

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 302 ISS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.786,46	Saldo Anterior:	1.786,46
Débitos:	0,00	Débitos:	5.092,80	Débitos:	5.092,80
Créditos:	0,00	Créditos:	6.255,16	Créditos:	6.255,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	624,10		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196971	04/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		13,75 +
0000	197575		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		1.104,40 -
0000	197765		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 P		3,01 -
0000	197768		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 P		0,70 -
0000	197771		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 P		7,33 -
0000	197774		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 P		7,03 -
0000	197777		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 P		73,30 -
Saldo Atual:												604,44 +
0000	197645	05/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		16,94 -
Saldo Atual:												587,50 +
0000	198553	06/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		223,86 +
0000	198568		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		169,41 -
0000	198813		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890 P		223,86 -
Saldo Atual:												418,09 +
0000	199100	09/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		16,94 -
Saldo Atual:												401,15 +
0000	199940	10/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		0,71 +
0000	199954		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890 P		0,71 -
Saldo Atual:												401,15 +
0000	204038	11/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		728,17 +
0000	204082		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890 P		728,17 -
Saldo Atual:												401,15 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204047	13/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		171,18 +
0000	204145		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890 P		171,18 -
0000	204152		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		13,75 -
Saldo Atual:												387,40 +
0000	204062	16/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		2.549,03 +
0000	204240		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890 P		2.549,03 -
Saldo Atual:												387,40 +
0000	206826	19/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		282,66 +
0000	206876		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890 P		282,66 -
Saldo Atual:												387,40 +
0000	208832	23/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		703,20 +
0000	208893		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890 P		703,20 -
Saldo Atual:												387,40 +
0000	213446	26/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		183,54 +
0000	213454		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890 P		183,54 -
Saldo Atual:												387,40 +
0000	217426	30/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		143,53 +
0000	224006		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 P		8,47 +
0000	224009		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 P		84,70 +
Saldo Atual:												624,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 538 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	583,44	Débitos:	0,00	Débitos:	583,44
Créditos:	583,44	Créditos:	0,00	Créditos:	583,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 538 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212987	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006672			80	4176 F		194,48 -
0000	213079		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006678			163	4176 F		48,62 -
0000	213101		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006679			175	4176 F		194,48 -
0000	213165		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006683			234	4176 F		48,62 -
0000	213285		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006691			336	4176 F		97,24 -
Saldo Atual:												583,44 -
0000	214722	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/000115				3958 F		48,62 +
0000	214846		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/000115				3953 F		194,48 +
0000	215229		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/000115				3888 F		340,34 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 539 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO
Nível Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.989,97	Débitos:	0,00	Débitos:	2.989,97
Créditos:	2.989,97	Créditos:	0,00	Créditos:	2.989,97
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 539 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212923	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006668			30	4176 F		1.219,74 -
Saldo Atual:												1.219,74 -
0000	215237	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000116				3888 F		94,09 +
0000	215241		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/000116				3888 F		1.125,65 +
0000	216784		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006781			30	4176 F		287,99 -
0000	216848		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006785			80	4176 F		340,91 -
0000	216912		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006789			163	4176 F		535,17 -
0000	216962		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006792			175	4176 F		103,49 -
0000	216998		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006794			209	4176 F		502,67 -
0000	222060		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha 13º salário 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/000126				3953 F		340,91 +
0000	222324		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha 13º salário 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/000126				3888 F		1.429,32 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO
Nível Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.850,60	Saldo Anterior:	2.850,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	2.850,60	Créditos:	2.850,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208601	23/11/2020	Lancamento a Credito.BAIXA PELO CONSUMO.							5470 P		2.850,60 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 624 OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Nível Contábil: 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	258,55	Saldo Anterior:	258,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	258,55	Créditos:	258,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 624 OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208604	23/11/2020	Lancamento a Credito.BAIXA PELO CONSUMO.							5457 P		258,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 629 GASOLINA

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.04.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	285,92	Saldo Anterior:	285,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	285,92	Créditos:	285,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 629 GASOLINA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208621	23/11/2020	Lancamento a Credito.BAIXA PELO CONSUMO.							5454 P		285,92 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 630 DIESEL
Nível Contábil: 1.1.5.6.1.04.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	227.507,73	Saldo Anterior:	227.507,73
Débitos:	0,00	Débitos:	21.209,25	Débitos:	21.209,25
Créditos:	0,00	Créditos:	230.200,00	Créditos:	230.200,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	18.516,98		

Conta Contábil: 630 DIESEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202027	05/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006296			321	1383 P		7.826,98 +
											Saldo Atual:	235.334,71 +
0000	207251	18/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006475			320	1383 P		8.954,54 +
											Saldo Atual:	244.289,25 +
0000	208631	23/11/2020	Lancamento a Credito.BAIXA PELO CONSUMO.							5454 P		230.200,00 -
											Saldo Atual:	14.089,25 +
0000	210334	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006570			321	1383 P		4.427,73 +
											Saldo Atual:	18.516,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 638 OUTRAS PEÇAS
Nível Contábil: 1.1.5.6.1.05.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	84,00	Saldo Anterior:	84,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	84,00	Créditos:	84,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 638 OUTRAS PEÇAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208634	23/11/2020	Lancamento a Credito.BAIXA PELO CONSUMO.							5467 P		84,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS
Nível Contábil: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.821,49	Saldo Anterior:	25.821,49
Débitos:	0,00	Débitos:	603,70	Débitos:	603,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	26.425,19		

Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207006	18/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006473			291	1383 P		603,70 +
Saldo Atual:												26.425,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.643,95	Saldo Anterior:	32.643,95
Débitos:	0,00	Débitos:	820,00	Débitos:	820,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	33.463,95		

Conta Contábil: 1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219884	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2020/006396			1074		1383 P	820,00 +
											Saldo Atual:	33.463,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1078 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.120,89	Saldo Anterior:	21.120,89
Débitos:	0,00	Débitos:	483,00	Débitos:	483,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	21.603,89		

Conta Contábil: 1078 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203923	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006370			42		1383 P	483,00 +
											Saldo Atual:	21.603,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1091 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	276.672,69	Saldo Anterior:	276.672,69
Débitos:	0,00	Débitos:	6.418,80	Débitos:	6.418,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	283.091,49		

Conta Contábil: 1091 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202347	06/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006314			100		1383 P	3.938,80 +
											Saldo Atual:	280.611,49 +
0000	209451	23/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006541			60		1383 P	2.480,00 +
											Saldo Atual:	283.091,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	218.595,30	Saldo Anterior:	218.595,30
Débitos:	0,00	Débitos:	4.160,00	Débitos:	4.160,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	222.755,30		

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209080	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003051			1096	1383 P		4.160,00 +
											Saldo Atual:	222.755,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL
Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	608.522,10	Saldo Anterior:	608.522,10
Débitos:	0,00	Débitos:	799,00	Débitos:	799,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	609.321,10		

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201705	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006276			129	1383 P		799,00 +
Saldo Atual:												609.321,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Nível Contábil: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.537.333,20	Saldo Anterior:	4.537.333,20
Débitos:	0,00	Débitos:	320.000,00	Débitos:	320.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.857.333,20		

Conta Contábil: 1109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208694	01/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004140			1248		1383 P	131.833,82 +
0000	208703		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004141			1437		1383 P	164.021,00 +
0000	208712		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004142			330		1383 P	13.479,00 +
											Saldo Atual:	4.846.667,02 +
0000	208685	20/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006531			330		1383 P	10.666,18 +
											Saldo Atual:	4.857.333,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.442.732,57	Saldo Anterior:	5.442.732,57
Débitos:	0,00	Débitos:	14.264,61	Débitos:	14.264,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,01	Créditos:	0,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.456.997,17		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201631	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101		1383 P	11.458,93 +
0000	201689		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/006275			1268		1383 P	2.805,68 +
											Saldo Atual:	5.456.997,18 +
0000	221010	20/11/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2020/005293			243		1383 P	0,01 -
											Saldo Atual:	5.456.997,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.408.511,36	Saldo Anterior:	8.408.511,36
Débitos:	0,00	Débitos:	9.480,43	Débitos:	9.480,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.417.991,79		

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209687	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004233			1145	1383 P		9.480,43 +
Saldo Atual:												8.417.991,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-70.196,88	Saldo Anterior:	70.196,88	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.155.524,61	Débitos:	0,00	Débitos:	1.155.524,61
Créditos:	1.156.856,48	Créditos:	0,00	Créditos:	1.156.856,48
Saldo Atual:	-71.528,75	Saldo Atual:	70.196,88		

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211071	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	5306 F		2.788,63 -
0000	211078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	3871 F		256,26 +
0000	211085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	3874 F		47,12 +
0000	211100		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	5306 F		7.439,39 -
0000	211107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	3871 F		713,08 +
0000	211114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	3874 F		870,56 +
0000	211121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	3881 F		26,74 +
0000	211136		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006606			20	5306 F		1.184,18 -
0000	211150		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	5306 F		4.374,62 -
0000	211157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	3871 F		471,38 +
0000	211164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	3874 F		242,09 +
0000	211179		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006608			29	5306 F		5.844,23 -
0000	211207		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006610			397	5425 F		1.331,87 -
0000	211214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006610			397	4133 F		114,96 +
0000	211229		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006611			52	5306 F		1.187,90 -
0000	211243		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	5306 F		2.788,63 -
0000	211250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	3871 F		256,26 +
0000	211257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	3874 F		47,12 +
0000	211264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	4133 F		459,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211279	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	5306 F		5.462,87 -
0000	211286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	3871 F		713,08 +
0000	211293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	3874 F		712,11 +
0000	211308		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006614			61	5306 F		1.190,62 -
0000	211322		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	5306 F		41.147,01 -
0000	211329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3871 F		4.254,75 +
0000	211336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3874 F		2.307,30 +
0000	211343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3881 F		73,42 +
0000	211350		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3884 F		749,88 +
0000	211357		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	4133 F		2.431,87 +
0000	211364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	6433 F		346,49 +
0000	211379		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006616			78	5306 F		1.395,92 -
0000	211393		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	5306 F		18.244,62 -
0000	211400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3871 F		1.758,48 +
0000	211407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3874 F		305,76 +
0000	211414		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3881 F		19,12 +
0000	211421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3884 F		736,02 +
0000	211428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	4133 F		1.247,77 +
0000	211443		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006618			103	5306 F		814,47 -
0000	211457		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	5306 F		2.412,93 -
0000	211464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	3871 F		418,25 +
0000	211471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	3874 F		181,73 +
0000	211486		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006620			141	5306 F		1.582,25 -
0000	211500		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	5306 F		72.783,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211507	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	1560 F		470,93 +
0000	211514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3871 F		7.953,41 +
0000	211521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3874 F		5.882,06 +
0000	211528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3881 F		133,70 +
0000	211535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3884 F		2.891,80 +
0000	211542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	4133 F		1.800,22 +
0000	211549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	6433 F		2.857,34 +
0000	211564		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006622			151	5306 F		5.715,78 -
0000	211578		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	5306 F		8.673,11 -
0000	211585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3871 F		927,11 +
0000	211592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3874 F		124,55 +
0000	211599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3881 F		26,74 +
0000	211606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3884 F		638,78 +
0000	211613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	4133 F		1.024,00 +
0000	211620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	6433 F		366,13 +
0000	211635		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	5306 F		6.916,14 -
0000	211642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	3871 F		713,08 +
0000	211649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	3874 F		648,49 +
0000	211656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	3881 F		26,74 +
0000	211671		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162	5306 F		4.374,62 -
0000	211678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162	3871 F		471,38 +
0000	211685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162	3874 F		242,09 +
0000	211700		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006626			162	5306 F		4.145,17 -
0000	211707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006626			162	3871 F		326,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211722	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174		5306 F	16.420,87 -
0000	211729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174		3871 F	1.428,80 +
0000	211736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174		3874 F	255,27 +
0000	211743		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174		3881 F	22,50 +
0000	211750		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174		3884 F	762,23 +
0000	211757		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174		4133 F	1.019,73 +
0000	211772		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200		5306 F	2.757,80 -
0000	211779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200		3871 F	252,56 +
0000	211786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200		3874 F	2,43 +
0000	211801		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208		5306 F	7.690,84 -
0000	211808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208		3871 F	613,77 +
0000	211815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208		3881 F	46,74 +
0000	211822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208		4133 F	449,39 +
0000	211829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208		6433 F	521,23 +
0000	211844		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006630			233		5306 F	1.342,32 -
0000	211851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006630			233		3871 F	105,12 +
0000	211866		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233		5306 F	4.374,62 -
0000	211873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233		3871 F	471,38 +
0000	211880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233		3874 F	242,09 +
0000	211895		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245		5306 F	55.606,06 -
0000	211902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245		1546 F	731,50 +
0000	211909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245		3871 F	5.741,22 +
0000	211916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245		3874 F	2.980,38 +
0000	211923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245		3881 F	158,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211930	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245		3884 F	2.127,26 +
0000	211937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245		4133 F	1.706,33 +
0000	211944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245		6433 F	1.687,15 +
0000	211951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245		7266 F	592,56 +
0000	211966		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006633			245		5306 F	1.092,22 -
0000	211994		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006635			247		5306 F	1.202,78 -
0000	212008		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263		5306 F	11.327,51 -
0000	212015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263		3871 F	713,08 +
0000	212022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263		3874 F	1.636,94 +
0000	212051		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267		5306 F	13.647,86 -
0000	212058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267		3874 F	2.883,80 +
0000	212073		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274		5306 F	26.133,60 -
0000	212080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274		3871 F	2.279,87 +
0000	212087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274		3874 F	154,78 +
0000	212094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274		3881 F	34,42 +
0000	212101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274		3884 F	1.783,63 +
0000	212108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274		4133 F	745,06 +
0000	212115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274		6433 F	387,50 +
0000	212130		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278		5306 F	20.384,53 -
0000	212137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278		3871 F	1.717,19 +
0000	212144		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278		3874 F	2.348,59 +
0000	212151		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278		3884 F	215,80 +
0000	212158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278		4133 F	712,47 +
0000	212173		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303		5306 F	1.942,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212180	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	3871 F		159,14 +
0000	212187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	3884 F		353,97 +
0000	212202		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006642			316	5306 F		1.423,46 -
0000	212216		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	5306 F		4.374,62 -
0000	212223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	3871 F		471,38 +
0000	212230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	3874 F		173,80 +
0000	212245		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006644			318	5306 F		4.384,30 -
0000	212259		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006645			335	5306 F		656,48 -
0000	212287		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349	5310 F		4.374,62 -
0000	212294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349	3871 F		471,38 +
0000	212301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349	3874 F		242,09 +
0000	212308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349	7266 F		888,83 +
0000	212323		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006648			349	5306 F		1.965,22 -
0000	212330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006648			349	3871 F		102,27 +
0000	212345		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006649			349	5306 F		1.579,47 -
0000	212373		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006651			351	5306 F		1.740,45 -
0000	212387		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361	5306 F		19.538,95 -
0000	212394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361	3871 F		1.426,16 +
0000	212401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361	3874 F		2.871,42 +
0000	212408		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361	3881 F		13,37 +
0000	212437		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377	5306 F		4.374,62 -
0000	212444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377	3871 F		471,38 +
0000	212451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377	3874 F		242,09 +
0000	212458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377	4133 F		1.302,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212473	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	5306 F		37.875,47 -
0000	212480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	3871 F		3.649,91 +
0000	212487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	3874 F		4.292,61 +
0000	212494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	3881 F		86,78 +
0000	212501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	3884 F		1.174,92 +
0000	212508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	4133 F		547,74 +
0000	212515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	6433 F		2.265,34 +
0000	212530		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665	5306 F		21.308,65 -
0000	212537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665	3871 F		1.426,16 +
0000	212544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665	3874 F		3.327,35 +
0000	212559		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	5306 F		36.904,07 -
0000	212566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	3871 F		4.360,74 +
0000	212573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	3874 F		1.522,24 +
0000	212580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	3881 F		89,09 +
0000	212587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	3884 F		931,86 +
0000	212594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	4133 F		3.681,40 +
0000	212601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	6433 F		1.231,81 +
0000	212616		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	5306 F		29.022,54 -
0000	212623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	1546 F		380,28 +
0000	212630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3871 F		2.722,31 +
0000	212637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3874 F		585,13 +
0000	212644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3881 F		41,10 +
0000	212651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3884 F		2.822,15 +
0000	212658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	4133 F		1.399,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212665	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	6433 F		1.439,43 +
0000	212680		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	5306 F		44.482,46 -
0000	212687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	1546 F		365,75 +
0000	212694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3871 F		4.183,27 +
0000	212701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3874 F		3.230,12 +
0000	212708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3881 F		108,25 +
0000	212715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3884 F		3.545,42 +
0000	212722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	4133 F		1.051,30 +
0000	212729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	6433 F		1.935,67 +
0000	212744		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898	5306 F		13.478,96 -
0000	212751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898	3871 F		713,08 +
0000	212758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898	3874 F		2.641,25 +
0000	212773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	5306 F		6.802,66 -
0000	212780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	3871 F		713,08 +
0000	212787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	3874 F		805,27 +
0000	212794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	4133 F		514,98 +
0000	212809		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	5306 F		6.503,24 -
0000	212816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	3871 F		633,54 +
0000	212823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	3874 F		158,91 +
0000	212830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	3884 F		1.088,96 +
0000	213372		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	5306 F		39.880,91 +
0000	213394		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006697			1571	5306 F		16.200,00 -
0000	213408		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006698			1969	5306 F		9.500,00 -
0000	213422		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006699			1703	5306 F		14.180,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213428	26/11/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	5306 F		2.700,00 +
0000	213487		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006700			1572	5306 F		2.700,00 -
0000	213493		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	5306 F		10.764,06 +
0000	213515		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006701			1966	5306 F		10.764,06 -
Saldo Atual:												452.838,48 -
0000	214584	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006658			1808	7242 F		19.632,79 +
0000	214591		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006659			1809	7242 F		30.062,68 +
0000	214598		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006701			1966	7267 F		10.764,06 +
0000	214605		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006698			1969	7273 F		9.500,00 +
0000	214612		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006697			1571	6564 F		16.200,00 +
0000	214619		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006700			1572	6566 F		2.700,00 +
0000	214626		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006621			151	6475 F		50.794,12 +
0000	214633		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006622			151	6475 F		5.715,78 +
0000	214640		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006623			155	6475 F		5.565,80 +
0000	214675		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006630			233	3958 F		1.237,20 +
0000	214682		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006631			233	3958 F		3.661,15 +
0000	214689		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006633			245	3958 F		1.092,22 +
0000	214703		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006635			247	3958 F		1.202,78 +
0000	214710		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006636			263	3958 F		6.277,49 +
0000	214717		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006640			278	3958 F		15.390,48 +
0000	214729		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006655			1441	7230 F		25.858,17 +
0000	214736		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006656			1665	7230 F		16.555,14 +
0000	214743		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006657			1666	7230 F		25.086,93 +
0000	214750		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006660			1898	7230 F		10.124,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214757	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006661			1898	7230 F		4.769,33 +
0000	214764		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006662			1901	7230 F		4.621,83 +
0000	214785		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006639			274	6428 F		20.748,34 +
0000	214792		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006699			1703	7253 F		14.180,91 +
0000	214820		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006615			78	3953 F		30.983,30 +
0000	214827		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006616			78	3953 F		1.395,92 +
0000	214834		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006617			101	3953 F		14.177,47 +
0000	214841		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006618			103	3953 F		814,47 +
0000	214853		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006652			361	3888 F		11.393,25 +
0000	214860		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 30/11/2020	2020/006627			174	3888 F		6.546,39 +
0000	214867		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006627			174	3888 F		1.709,80 +
0000	214874		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006627			174	3888 F		4.676,15 +
0000	214881		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006629			208	3888 F		6.059,71 +
0000	214888		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006652			361	3888 F		3.834,75 +
0000	214895		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006647			349	3888 F		2.772,32 +
0000	214902		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006644			318	3888 F		4.384,30 +
0000	214909		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006643			316	3888 F		3.729,44 +
0000	214916		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006624			162	3888 F		5.527,83 +
0000	214923		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006613			61	3888 F		4.037,68 +
0000	214930		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006608			29	3888 F		5.844,23 +
0000	214937		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006607			29	3888 F		2.249,60 +
0000	214944		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006607			29	3888 F		1.411,55 +
0000	215070		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006604			1	3888 F		2.485,25 +
0000	215077		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006605			20	3888 F		5.829,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215084	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006606			20	3888 F		1.184,18 +
0000	215098		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006610			397	3888 F		1.216,91 +
0000	215105		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006611			52	3888 F		1.187,90 +
0000	215112		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006612			29	3888 F		2.025,76 +
0000	215119		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006614			61	3888 F		1.190,62 +
0000	215126		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006619			141	3888 F		1.812,95 +
0000	215133		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006620			141	3888 F		1.582,25 +
0000	215140		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006625			162	3888 F		3.661,15 +
0000	215147		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006626			162	3888 F		3.819,17 +
0000	215154		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006628			200	3888 F		2.502,81 +
0000	215161		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006641			303	3888 F		1.429,37 +
0000	215168		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006642			316	3888 F		1.423,46 +
0000	215175		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006645			335	3888 F		656,48 +
0000	215189		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006648			349	3888 F		1.862,95 +
0000	215196		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006649			349	3888 F		1.579,47 +
0000	215210		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006651			351	3888 F		1.740,45 +
0000	215224		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006654			377	3888 F		2.358,35 +
0000	215718		Lancamento a Credito.Transferencia folha novembro depósito		Documento 112020 de 30/11/2020					4141 F		288.088,57 -
0000	215723		Lancamento a Credito.Transferencia folha novembro depósito		Documento 112020 de 30/11/2020					3903 F		6.546,39 -
0000	215728		Lancamento a Credito.Transferencia folha novembro depósito		Documento 112020 de 30/11/2020					4045 F		82.145,42 -
0000	215733		Lancamento a Credito.Transferencia folha novembro depósito		Documento 112020 de 30/11/2020					3905 F		71.669,33 -
0000	215738		Lancamento a Credito.Transferencia folha novembro depósito		Documento 112020 de 30/11/2020					6474 F		47.217,66 -
0000	215742		Lancamento a Debito.Transferencia folha novembro pgto		Documento 112020 de 30/11/2020					4141 F		288.088,57 +
0000	215747		Lancamento a Debito.Transferencia folha novembro pgto		Documento 112020 de 30/11/2020					3903 F		6.546,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215752	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha novembro pgto		Documento 112020 de 30/11/2020					4045 F		82.145,42 +
0000	215757		Lancamento a Debito.Transferencia folha novembro pgto		Documento 112020 de 30/11/2020					3905 F		71.669,33 +
0000	215762		Lancamento a Debito.Transferencia folha novembro pgto		Documento 112020 de 30/11/2020					6474 F		47.217,66 +
0000	215813		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006745			397	5425 F		1.331,87 -
											Saldo Atual:	1.331,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	135.906,28	Débitos:	0,00	Débitos:	135.906,28
Créditos:	569.669,76	Créditos:	0,00	Créditos:	569.669,76
Saldo Atual:	-433.763,48	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212359	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006650			349	5306 F		1.002,67 -
Saldo Atual:												1.002,67 -
0000	215203	30/11/2020	Pagamento de Empenho. Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006650			349	3888 F		1.002,67 +
0000	215784		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	5372 F		7.419,25 -
0000	215791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	3871 F		713,08 +
0000	215798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	3874 F		870,56 +
0000	215827		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	5326 F		6.653,49 -
0000	215834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	3871 F		713,08 +
0000	215841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	3874 F		712,11 +
0000	215856		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	5326 F		40.334,87 -
0000	215863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	3871 F		4.071,40 +
0000	215870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	3874 F		2.044,70 +
0000	215885		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	5326 F		15.988,26 -
0000	215892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	3871 F		1.374,14 +
0000	215899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	3874 F		84,18 +
0000	215914		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141	5326 F		3.995,18 -
0000	215921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141	3871 F		418,25 +
0000	215928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141	3874 F		181,73 +
0000	215943		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	5326 F		77.176,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215950	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	3871 F		7.946,76 +
0000	215957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	3874 F		5.836,73 +
0000	215972		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155	5326 F		8.673,11 -
0000	215979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155	3871 F		806,97 +
0000	215986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155	3874 F		138,13 +
0000	216001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162	5326 F		5.886,96 -
0000	216008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162	3871 F		713,08 +
0000	216015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162	3874 F		648,49 +
0000	216030		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162	5326 F		4.374,62 -
0000	216037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162	3871 F		471,38 +
0000	216044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162	3874 F		242,09 +
0000	216059		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006754			162	5326 F		3.944,63 -
0000	216066		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006754			162	3871 F		308,60 +
0000	216081		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174	5326 F		16.142,96 -
0000	216088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174	3871 F		1.413,11 +
0000	216095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174	3874 F		255,27 +
0000	216110		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	5326 F		2.757,80 -
0000	216117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	3871 F		252,56 +
0000	216124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	3874 F		2,43 +
0000	216139		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006757			208	5326 F		7.188,17 -
0000	216146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006757			208	3871 F		613,77 +
0000	216161		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	5326 F		3.280,96 -
0000	216168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	3871 F		318,26 +
0000	216175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	3874 F		89,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216190	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006759			233	5326 F		1.342,32 -
0000	216197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006759			233	3871 F		105,12 +
0000	216212		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	5326 F		51.097,21 -
0000	216219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3871 F		4.803,71 +
0000	216226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3874 F		2.443,29 +
0000	216241		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	5326 F		9.703,61 -
0000	216248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	3871 F		713,08 +
0000	216255		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	3874 F		1.603,03 +
0000	216270		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	5326 F		13.647,86 -
0000	216277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3871 F		713,08 +
0000	216284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3874 F		2.687,70 +
0000	216299		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	5326 F		24.095,52 -
0000	216306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	3871 F		2.050,40 +
0000	216313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	3874 F		145,83 +
0000	216328		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	5326 F		19.412,21 -
0000	216335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	3871 F		1.717,19 +
0000	216342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	3874 F		2.348,59 +
0000	216357		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006765			303	5326 F		1.942,48 -
0000	216364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006765			303	3871 F		159,14 +
0000	216379		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361	5326 F		16.992,02 -
0000	216386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361	3871 F		1.426,16 +
0000	216393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361	3874 F		2.281,19 +
0000	216408		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377	5326 F		4.374,62 -
0000	216415		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377	3871 F		471,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216422	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006767				377	3874 F		242,09 +
0000	216437		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006768				1898	5326 F		2.788,63 -
0000	216444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006768				1898	3871 F		256,26 +
0000	216451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006768				1898	3874 F		47,12 +
0000	216466		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006769				1901	5326 F		12.409,03 -
0000	216473		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006769				1901	3871 F		1.080,23 +
0000	216480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006769				1901	3874 F		1.454,94 +
0000	216495		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006770				1441	5326 F		4.374,62 -
0000	216502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006770				1441	3871 F		471,38 +
0000	216509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006770				1441	3874 F		242,09 +
0000	216524		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006771				1441	5326 F		42.853,86 -
0000	216531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006771				1441	3871 F		3.882,07 +
0000	216538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006771				1441	3874 F		4.307,95 +
0000	216553		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006772				1665	5326 F		20.037,85 -
0000	216560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006772				1665	3871 F		1.426,16 +
0000	216567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006772				1665	3874 F		3.327,35 +
0000	216582		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006773				1666	5326 F		4.374,62 -
0000	216589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006773				1666	3871 F		471,38 +
0000	216596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006773				1666	3874 F		173,80 +
0000	216611		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006774				1666	5326 F		32.755,77 -
0000	216618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006774				1666	3871 F		3.052,71 +
0000	216625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006774				1666	3874 F		677,34 +
0000	216640		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006775				1808	5326 F		29.821,17 -
0000	216647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006775				1808	3871 F		2.640,84 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216654	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808	3874 F		587,75 +
0000	216669		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	5326 F		4.374,62 -
0000	216676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	3871 F		471,38 +
0000	216683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	3874 F		242,09 +
0000	216690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	7266 F		888,63 +
0000	216705		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	5326 F		40.845,66 -
0000	216712		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	3871 F		3.662,31 +
0000	216719		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	3874 F		2.781,75 +
0000	217296		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006815			1703	5326 F		910,70 -
0000	217310		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006816			1964	5326 F		25.280,00 -
0000	217316		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	5326 F		910,70 +
0000	217323		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	5326 F		25.280,00 +
0000	217352		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006817			1966	5326 F		1.415,94 -
0000	217358		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	5326 F		1.415,94 +
0000	221618		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	5326 F		20.000,00 +
Saldo Atual:												433.763,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.016,06	Débitos:	0,00	Débitos:	6.016,06
Créditos:	6.016,06	Créditos:	0,00	Créditos:	6.016,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211193	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006609			29	5306 F		1.358,68 -
0000	211980		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006634			245	5306 F		1.957,19 -
0000	212037		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006637			264	5306 F		1.054,95 -
0000	212273		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006646			335	5306 F		564,80 -
0000	212423		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006653			361	5306 F		1.080,44 -
											Saldo Atual:	6.016,06 -
0000	214696	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006634			245	3958 F		1.957,19 +
0000	214778		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006637			264	6428 F		1.054,95 +
0000	215091		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006609			29	3888 F		1.358,68 +
0000	215182		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006646			335	3888 F		564,80 +
0000	215217		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006653			361	3888 F		1.080,44 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1254 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Nível Contábil: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-611.420,19	Saldo Anterior:	-138.531,28	Saldo Anterior:	-749.951,47
Débitos:	706.568,15	Débitos:	0,00	Débitos:	706.568,15
Créditos:	987.769,17	Créditos:	0,00	Créditos:	987.769,17
Saldo Atual:	-892.621,21	Saldo Atual:	-138.531,28		

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208695	01/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004140			1248	1109 F		131.833,82 -
0000	208704		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004141			1437	1109 F		164.021,00 -
0000	208713		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004142			330	1109 F		13.479,00 -
Saldo Atual:												1.059.285,29 -
0000	201347	02/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006256			249	5454 F		221,65 -
Saldo Atual:												1.059.506,94 -
0000	201363	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006257			249	5454 F		212,96 -
0000	201379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006258			355	5454 F		182,54 -
0000	201395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006259			35	5454 F		139,08 -
0000	201418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006261			338	5454 F		86,92 -
0000	201427		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006260			39	5503 F		2.500,00 -
0000	201450		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006262			325	5503 F		500,00 -
0000	201459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006263			249	5454 F		103,96 -
0000	201475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006264			249	5454 F		280,19 -
0000	201491		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006265			85	5459 F		480,00 -
0000	201505		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006266			57	5509 F		12,60 -
0000	201526		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006268			357	5509 F		18,90 -
0000	201533		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006267			39	5503 F		900,00 -
0000	201556		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006269			39	5503 F		631,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201563	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006270			170	5503 F		450,00 -
0000	201579		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006271			345	5503 F		530,00 -
0000	201595		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006272			39	5503 F		4.558,40 -
0000	201609		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006273			1708	4253 F		100,03 -
0000	201623		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006274			57	5516 F		597,00 -
0000	201632		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101	1120 F		11.458,93 -
0000	201668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301020 de 03/11/2020	2020/006266			57	3891 F		12,60 +
0000	201682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301020 de 03/11/2020	2020/006268			357	5065 F		18,90 +
0000	201690		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/006275			1268	1120 F		2.805,68 -
0000	201706		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006276			129	1097 F		799,00 -
0000	202209		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/005799			89	2320 F		1.416,00 -
0000	202227		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/005800			126	2320 F		7.434,00 -
0000	202236		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	5493 F		997,68 -
0000	202245		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	5493 F		997,68 -
0000	202270		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	5493 F		997,68 -
0000	202279		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	5493 F		997,68 -
0000	206416		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/005337			323	5516 F		275,00 -
0000	209090		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	5503 F		3.900,00 -
Saldo Atual:												1.103.838,87 -
0000	200021	04/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110402 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 110402 de 04/11/2020	2020/005961			249	3958 F		40,00 +
0000	200028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42535 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791	Documento 42353 de 04/11/2020	2020/005648			355	5065 F		6.287,50 +
0000	200035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110401 de 04/11/2020	2020/006206			57	3895 F		462,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200042	04/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110402 de 04/11/2020	2020/006205			357	3895 F		124,85 +
0000	200049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110401 de 04/11/2020	2020/006207			240	3958 F		124,85 +
0000	201741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006277			1707	5454 F		202,31 -
0000	201757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006278			1707	5454 F		174,27 -
0000	201773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006279			364	5454 F		1.054,52 -
0000	201789		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006280			57	5509 F		25,20 -
0000	201803		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006281			357	5509 F		31,50 -
0000	201817		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006282			1565	2320 F		2.090,00 -
0000	201831		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/006283			99	4253 F		153,80 -
0000	201845		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006284			320	5467 F		860,00 -
0000	201859		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006285			166	5462 F		90,00 -
0000	201873		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006286			15	5511 F		3.440,91 -
0000	201889		Liquidacao de Empenho. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2020/006287			85	5461 F		168,34 -
0000	201903		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006288			364	5455 F		324,50 -
0000	202823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31120 de 04/11/2020	2020/006281			357	5065 F		31,50 +
0000	202830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31120 de 04/11/2020	2020/006280			57	3891 F		25,20 +
0000	208991		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006055			1707	5467 F		48,81 -
0000	209009		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006057			1707	5467 F		76,68 -
0000	209027		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006044			249	5467 F		67,12 -
0000	209045		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006049			355	5467 F		2.493,27 -
0000	209072		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006040			355	5467 F		331,95 -
0000	209196		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006047			320	5467 F		390,53 -
0000	209205		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006051			320	5467 F		21,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209223	04/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETICA	3384		2020/006059			320		5467 F	226,97 -
0000	209232		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETICA	3384		2020/006042			320		5467 F	126,92 -
Saldo Atual:												1.109.141,59 -
0000	200056	05/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 05/11/2020	2020/006015			356		5065 F	181,44 +
0000	200063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118930 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 118930 de 05/11/2020	2020/006015			356		5065 F	5.866,56 +
0000	200070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 05/11/2020	2020/005974			356		5065 F	42,42 +
0000	200077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128453 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 128453 de 05/11/2020	2020/005974			356		5065 F	1.371,58 +
0000	200084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006066			37		3895 F	8.206,00 +
0000	200091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110502 de 05/11/2020	2020/006212			189		3895 F	96,93 +
0000	200098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110503 de 05/11/2020	2020/006208			213		3895 F	124,23 +
0000	200105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110504 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110504 de 05/11/2020	2020/006070			356		3895 F	1.221,00 +
0000	200112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110505 de 05/11/2020	2020/006068			160		3895 F	2.442,00 +
0000	200119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006067			92		3953 F	2.442,00 +
0000	200126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006069			239		3958 F	814,00 +
0000	200133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006017			344		4000 F	4.557,00 +
0000	200140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006198			1717		7253 F	3.300,00 +
0000	200147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006199			1718		7253 F	2.000,00 +
0000	200154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/11/2020	2020/005239			1707		7253 F	411,10 +
0000	200805		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001683			1095		5460 F	838,10 -
0000	200814		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001684			1095		5464 F	34,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201917	05/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006289			1707	5454 F		229,70 -
0000	201933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006290			320	5454 F		1.010,46 -
0000	201949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006291			1707	5454 F		198,01 -
0000	201982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006293			105	5454 F		165,82 -
0000	201998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006294			355	5454 F		1.225,05 -
0000	202021		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006295			344	5509 F		10,45 -
0000	202028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006296			321	630 F		7.826,98 -
0000	202042		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006297			57	5509 F		18,90 -
0000	202056		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006298			357	5509 F		58,90 -
0000	202070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006299			320	5454 F		41,56 -
0000	202098		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/006302			242	4253 F		343,00 -
0000	202332		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	5493 F		1.013,57 -
0000	202837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 41120 de 05/11/2020	2020/006298			357	5065 F		58,90 +
0000	202844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 218202 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 218202 de 05/11/2020	2020/006295			344	4000 F		10,45 +
0000	202858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 41120 de 05/11/2020	2020/006297			57	3891 F		18,90 +
Saldo Atual:												1.088.992,53 -
0000	200161	06/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110602 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 110602 de 06/11/2020	2020/005948			57	3895 F		96,12 +
0000	200168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005847			355	5065 F		184,56 +
0000	200175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005970			355	5065 F		182,63 +
0000	200182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005971			355	5065 F		216,60 +
0000	200189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005991			355	5065 F		195,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200196	06/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/006010			355	5065 F		178,19 +
0000	200203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005829			355	5065 F		656,66 +
0000	200210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005826			355	5065 F		178,42 +
0000	200217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005918			355	5065 F		522,47 +
0000	200231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005942			338	3891 F		84,94 +
0000	200238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005992			320	3891 F		84,94 +
0000	200245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/006065			144	3891 F		21,73 +
0000	200252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005916			320	3891 F		1.094,44 +
0000	200259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005920			320	3891 F		17,57 +
0000	200266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005951			35	3891 F		84,94 +
0000	200273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/006031			35	3891 F		160,81 +
0000	202140		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006307			57	5509 F		22,60 -
0000	202154		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006308			357	5509 F		10,00 -
0000	202168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006309			364	5454 F		191,23 -
0000	202184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006310			1707	5454 F		518,39 -
0000	202200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006311			1707	5454 F		169,31 -
0000	202261		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006312			94	5502 F		450,00 -
0000	202348		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006314			100	1091 F		3.938,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202865	06/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/006308			357	5065 F		10,00 +
0000	202872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51120 de 06/11/2020	2020/006307			57	3891 F		22,60 +
0000	204949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110601 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 110601 de 06/11/2020	2020/006254			170	3895 F		60,00 +
0000	204956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110601 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 110601 de 06/11/2020	2020/006255			189	3895 F		1,25 +
Saldo Atual:												1.090.238,42 -
0000	202309	08/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2020/006313			147	5512 F		1.944,80 -
Saldo Atual:												1.092.183,22 -
0000	200280	09/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: JEAN PYER VVIAN EIRELI EPP	3936	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/005845			355	3895 F		130,00 +
0000	200287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 09/11/2020	2020/006227			256	3891 F		1,49 +
0000	200294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 09/11/2020	2020/006228			256	3891 F		0,01 +
0000	200301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 09/11/2020	2020/006229			256	3891 F		4,71 +
0000	200308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/11/2020	2020/006226			256	3891 F		0,30 +
0000	200315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/11/2020	2020/006231			256	3891 F		1,87 +
0000	200322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005953			355	3890 F		286,18 +
0000	200329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005954			355	3890 F		311,85 +
0000	200336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005994			355	3890 F		348,26 +
0000	200343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005996			355	3890 F		255,40 +
0000	200350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/006014			355	3890 F		326,73 +
0000	200357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005895			355	3890 F		352,30 +
0000	200364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005896			355	3890 F		172,24 +
0000	200371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005917			355	3890 F		241,59 +
0000	200378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/006063			355	3890 F		187,12 +
0000	200385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/006062			355	3890 F		307,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200392	09/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005849			35	3890 F		173,20 +
0000	200399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/004794			35	3887 F		145,31 +
0000	200406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005151			35	3887 F		22,92 +
0000	200413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005152			35	3887 F		22,80 +
0000	200420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005176			35	3887 F		30,50 +
0000	200427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005897			35	3887 F		27,30 +
0000	200434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2020	2020/005926			35	3897 F		473,40 +
0000	200441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005264			35	3896 F		233,88 +
0000	200448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2020	2020/005927			35	3896 F		160,00 +
0000	200455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006026			35	3894 F		580,00 +
0000	200462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110902 de 09/11/2020	2020/006209			323	3895 F		127,35 +
0000	200469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 09/11/2020	2020/006200			323	3895 F		162,06 +
0000	200511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006225			289	3958 F		29,40 +
0000	202364		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006315			57	5509 F		12,60 -
0000	202378		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006316			357	5509 F		12,60 -
0000	202392		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006317			57	5509 F		10,45 -
0000	202406		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006318			57	5509 F		10,45 -
0000	202420		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006319			46	2507 F		0,68 -
0000	202444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006321			1707	5454 F		165,15 -
0000	202453		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006320			46	2507 F		5.629,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202467	09/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006322			364	5454 F		217,83 -
0000	202483		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006323			256	5516 F		440,00 -
0000	202499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006324			1707	5454 F		318,82 -
0000	202515		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006325			57	5516 F		990,00 -
0000	202531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006326			1707	5454 F		56,52 -
0000	202547		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006327			57	5501 F		789,91 -
0000	202564		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006328			256	5516 F		262,00 -
0000	202578		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006329			311	5461 F		2.490,00 -
0000	202592		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006330			312	5516 F		2.510,00 -
0000	202625		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006332			248	5471 F		400,00 -
0000	202639		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006333			364	5454 F		301,96 -
0000	202653		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006334			364	5470 F		371,84 -
0000	202879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61120 de 09/11/2020	2020/006315			57	3891 F		12,60 +
0000	202886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59433 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 59433 de 09/11/2020	2020/006317			57	3894 F		10,45 +
0000	202893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61120 de 09/11/2020	2020/006316			357	5065 F		12,60 +
0000	202900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59435 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 59435 de 09/11/2020	2020/006318			57	3895 F		10,45 +
0000	209151		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/005302			76	2320 F		1.444,80 -
Saldo Atual:												1.103.455,72 -
0000	200522	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	5504 F		662,00 -
0000	200528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/11/2020	2020/000798			38	3888 F		662,00 +
0000	200538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005848			237	3958 F		208,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200545	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005892			249	3958 F		394,66 +
0000	200552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005893			249	3958 F		152,90 +
0000	200559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005914			249	3958 F		179,22 +
0000	200566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005915			249	3958 F		204,28 +
0000	200573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005936			249	3958 F		178,38 +
0000	200580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005937			249	3958 F		196,09 +
0000	200587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005939			249	3958 F		217,35 +
0000	200594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005969			249	3958 F		212,35 +
0000	200601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005990			249	3958 F		254,27 +
0000	200608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006011			249	3958 F		220,61 +
0000	200615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006012			249	3958 F		208,94 +
0000	200622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006013			249	3958 F		143,46 +
0000	200629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006033			249	3958 F		191,23 +
0000	200636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006034			249	3958 F		298,48 +
0000	200643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006056			249	3958 F		188,14 +
0000	200650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006060			249	3958 F		152,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200657	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006061			249	3958 F		147,77 +
0000	200664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005851			237	3958 F		262,86 +
0000	200671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005854			237	3958 F		181,90 +
0000	200678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005864			237	3958 F		164,51 +
0000	200685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005894			249	3958 F		176,15 +
0000	200692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005940			249	3958 F		281,29 +
0000	200699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005952			249	3958 F		162,38 +
0000	200706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005993			249	3958 F		162,54 +
0000	200713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 10/11/2020	2020/005949			240	3958 F		1.636,34 +
0000	200720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 10/11/2020	2020/006028			256	3958 F		1.667,00 +
0000	200727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 10/11/2020	2020/005699			256	3958 F		3.456,00 +
0000	200734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/11/2020	2020/005762			237	3958 F		54,00 +
0000	200741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/11/2020	2020/004271			249	3958 F		1.114,40 +
0000	200748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/11/2020	2020/005771			237	3958 F		350,82 +
0000	200755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/11/2020	2020/004745			249	3958 F		334,90 +
0000	200762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9967 Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421	Documento 9967 de 10/11/2020	2020/004295			249	3958 F		1.076,50 +
0000	200769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111001 de 10/11/2020	2020/005770			249	3958 F		22,80 +
0000	200776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111002 de 10/11/2020	2020/005513			256	3958 F		1.833,40 +
0000	200783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111003 de 10/11/2020	2020/005930			256	3958 F		390,00 +
0000	200790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111004 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 111004 de 10/11/2020	2020/005825			256	3958 F		2.730,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200797	10/11/2020	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 111005 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 111005 de 10/11/2020	2020/005694			259	3958 F		2.719,82 +
0000	202667		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006335			57	5509 F		41,80 -
0000	202681		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006336			240	5509 F		52,25 -
0000	202695		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006337			57	5509 F		4,50 -
0000	202709		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006338			357	5509 F		18,90 -
0000	202723		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006339			47	2507 F		4,09 -
0000	202737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006340			320	5454 F		138,20 -
0000	202769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006342			364	5454 F		596,97 -
0000	202785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006343			364	5454 F		204,27 -
0000	202801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006344			1707	5454 F		317,82 -
0000	202907		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2020	2020/006319			46	3887 F		0,68 +
0000	202922		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2020/006348			189	5498 F		899,39 -
0000	204427		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006376			323	5516 F		200,00 -
0000	204443		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2020/006377			65	5506 F		285,00 -
0000	204562		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006384			46	2507 F		4.415,34 -
0000	204640		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006389			93	5516 F		121,77 -
0000	204654		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/006390			39	5503 F		5.296,26 -
0000	204668		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006391			65	5516 F		981,68 -
0000	204682		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	2320 F		883,34 -
0000	204693		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	4323 F		13,24 +
0000	204708		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	2320 F		628,37 -
0000	204719		Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	4323 F		9,43 +
0000	204769		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	2320 F		816,45 -
0000	204780		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	4323 F		12,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204795	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 111001 de 10/11/2020	2020/006348			189	3895 F		899,39 +
0000	204802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91120 de 10/11/2020	2020/006338			357	5065 F		18,90 +
0000	204809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114202 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114202 de 10/11/2020	2020/006336			240	3958 F		52,25 +
0000	204816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101120 de 10/11/2020	2020/006337			57	3891 F		4,50 +
0000	205850		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	2320 F		790,30 -
0000	205861		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	4323 F		11,86 +
0000	206503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2020	2020/006320			46	3888 F		5.629,13 +
0000	209000		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006058			256	5516 F		200,00 -
0000	209018		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006045			240	5516 F		90,00 -
0000	209036		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006050			357	5516 F		1.000,00 -
0000	209054		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006052			357	5516 F		200,00 -
0000	209063		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006041			357	5516 F		200,00 -
0000	209187		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006048			323	5516 F		100,00 -
0000	209214		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006064			323	5516 F		100,00 -
Saldo Atual:												1.092.864,83 -
0000	200822	11/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/006046			1708	7253 F		865,00 +
0000	200829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/005807			1707	7253 F		1.150,00 +
0000	200836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/005769			237	3958 F		499,65 +
0000	200843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/005879			249	3958 F		117,40 +
0000	200850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: RODO OESTE VEICULOS E PEÇAS LTDA	3839	Documento 111103 de 11/11/2020	2020/005697			249	3958 F		985,40 +
0000	200857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172811 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 172811 de 11/11/2020	2020/001519			357	5065 F		8.485,07 +
0000	200887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188688 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 188688 de 11/11/2020	2020/005824			355	5065 F		1.281,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200894	11/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191775 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 191775 de 11/11/2020	2020/005638			355	3891 F		550,00 +
0000	200931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/006024			57	3895 F		967,00 +
0000	200938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111103 de 11/11/2020	2020/006211			7	3895 F		336,80 +
0000	200945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111104 de 11/11/2020	2020/006210			57	3895 F		71,21 +
0000	200959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111105 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111105 de 11/11/2020	2020/006213			240	3958 F		89,49 +
0000	200975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 11/11/2020	2020/005955			179	3895 F		236,32 +
0000	200982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 11/11/2020	2020/006071			26	3895 F		550,00 +
0000	200989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111105 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 111105 de 11/11/2020	2020/006027			39	3895 F		290,00 +
0000	200996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111106 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 111106 de 11/11/2020	2020/005801			323	3895 F		2.300,00 +
0000	201003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111106 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 111106 de 11/11/2020	2020/005802			323	3895 F		470,00 +
0000	201010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111107 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111107 de 11/11/2020	2020/005814			57	3895 F		1.140,00 +
0000	201024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111107 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111107 de 11/11/2020	2020/005815			35	3895 F		1.885,00 +
0000	201054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111107 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111107 de 11/11/2020	2020/005266			35	3895 F		3.527,00 +
0000	201070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 11/11/2020	2020/005903			338	3895 F		288,60 +
0000	201077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 11/11/2020	2020/005904			338	3895 F		27,91 +
0000	201084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 11/11/2020	2020/005905			320	3895 F		202,97 +
0000	201091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143343 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 143343 de 11/11/2020	2020/005931			323	3891 F		1.570,00 +
0000	201098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143343 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 143343 de 11/11/2020	2020/005932			320	3891 F		360,00 +
0000	204823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/11/2020	2020/006339			47	4028 F		4,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204830	11/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57107 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57107 de 11/11/2020	2020/006335			57	3895 F		41,80 +
0000	205034		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006401			240	5509 F		41,80 -
0000	205041		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006402			357	5509 F		42,60 -
0000	205118		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006403			57	5509 F		34,50 -
0000	205160		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006404			1708	4253 F		87,21 -
0000	205167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006405			1707	5454 F		221,65 -
0000	205211		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2020/006406			1708	4253 F		29,50 -
0000	205309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006408			364	5454 F		331,65 -
0000	205367		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2020/006410			1707	5470 F		543,20 -
0000	206238		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005191			357	5499 F		3.118,50 -
0000	206256		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005194			355	5467 F		7.081,08 -
0000	206264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194240 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 194240 de 11/11/2020	2020/005191			357	3891 F		3.118,50 +
0000	206271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139268 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 139268 de 11/11/2020	2020/005194			355	5065 F		7.081,08 +
0000	206313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111104 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111104 de 11/11/2020	2020/006332			248	3958 F		400,00 +
0000	206510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101112 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101112 de 11/11/2020	2020/006402			357	5065 F		42,60 +
0000	206517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111120 de 11/11/2020	2020/006403			57	3891 F		34,50 +
0000	206524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57114 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57114 de 11/11/2020	2020/006401			240	3958 F		41,80 +
0000	208257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/006239			147	3895 F		830,00 +
0000	208264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/006240			147	3895 F		449,00 +
Saldo Atual:												1.064.106,63 -
0000	202287	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 4359 de 12/11/2020	2020/004566			1101	6576 F		171,18 +
0000	202294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 28281 de 12/11/2020	2020/004566			1101	6576 F		11.287,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202317	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 28281 de 12/11/2020	2020/006275			1268	7222 F		2.805,68 +
0000	202760		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/006341			321	5461 F		1.200,00 -
0000	202928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/11/2020	2020/005773			85	3953 F		195,37 +
0000	202935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/11/2020	2020/005891			85	3953 F		144,40 +
0000	202942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005693			85	3953 F		1.214,68 +
0000	202949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005303			76	3953 F		2.697,88 +
0000	202956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005261			85	3953 F		28,50 +
0000	202963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005262			85	3953 F		55,90 +
0000	202970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/11/2020	2020/006016			85	3953 F		84,80 +
0000	202977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/005928			93	3953 F		60,00 +
0000	202984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111202 de 12/11/2020	2020/005712			89	3953 F		367,50 +
0000	202991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111203 de 12/11/2020	2020/005495			85	3953 F		796,64 +
0000	202998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111203 de 12/11/2020	2020/005877			85	3953 F		283,58 +
0000	203005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111204 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 111204 de 12/11/2020	2020/001937			92	3953 F		1.013,57 +
0000	203012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111204 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 111204 de 12/11/2020	2020/001937			92	3953 F		1.013,57 +
0000	203019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005180			184	5057 F		353,70 +
0000	203026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005181			184	5057 F		4.564,92 +
0000	203033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/005898			1094	5057 F		325,25 +
0000	203040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111202 de 12/11/2020	2020/005878			1094	5057 F		547,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203047	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/11/2020	2020/006032			181	5060 F		121,73 +
0000	203054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/001683			1095	5059 F		838,10 +
0000	203061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/001684			1095	5059 F		34,95 +
0000	203068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/006023			1565	5088 F		3.135,00 +
0000	203075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005139			159	6440 F		886,47 +
0000	203082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005140			159	6440 F		85,50 +
0000	203089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005465			1569	7236 F		904,20 +
0000	203096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005466			1569	7236 F		475,84 +
0000	203209		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006353			320	5455 F		85,00 -
0000	203225		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006354			1707	5455 F		170,00 -
0000	203271		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006358			321	5454 F		364,11 -
0000	203287		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006359			321	5467 F		5.774,12 -
0000	203876		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006367			321	5454 F		1.175,79 -
0000	203892		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006368			321	5467 F		7.398,65 -
0000	203947		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/006372			364	5462 F		886,00 -
0000	204004		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006352			35	5455 F		85,00 -
0000	204505		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006381			323	5516 F		1.340,00 -
0000	204528		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006383			320	5467 F		230,00 -
0000	204546		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006379			256	5516 F		422,00 -
0000	204576		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006385			357	5516 F		100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204592	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006386			364	5470 F		160,00 -
0000	204608		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006387			364	5470 F		145,00 -
0000	204624		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006388			357	5516 F		570,00 -
0000	205381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006411			1707	5454 F		154,46 -
0000	205397		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006412			93	5509 F		41,80 -
0000	205411		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006413			192	5509 F		10,45 -
0000	205425		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006414			190	5509 F		20,90 -
0000	205439		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006415			57	5509 F		18,90 -
0000	205453		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006416			357	5509 F		31,50 -
0000	205467		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006417			85	5470 F		250,00 -
0000	205653		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006375			189	5516 F		30,00 -
0000	206531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111120 de 12/11/2020	2020/006416			357	5065 F		31,50 +
0000	206538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111120 de 12/11/2020	2020/006415			57	3891 F		18,90 +
0000	206552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260480 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260480 de 12/11/2020	2020/006414			190	5057 F		20,90 +
0000	206559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260479 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260479 de 12/11/2020	2020/006413			192	5059 F		10,45 +
0000	206566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260464 de 12/11/2020	2020/006412			93	3953 F		41,80 +
0000	209099		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006234			35	5458 F		742,50 -
0000	209241		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/006301			179	5457 F		1.360,95 -
0000	209286		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006369			324	5516 F		1.073,40 -
Saldo Atual:												1.053.329,64 -
0000	203103	13/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 13/11/2020	2020/006195			1730	7259 F		70.046,16 +
0000	203110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 13/11/2020	2020/006196			1109	3956 F		12.097,63 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203117	13/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 13/11/2020	2020/006197			1919	3956 F		12.455,21 +
0000	203124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005347			35	3895 F		1.740,05 +
0000	203131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005348			38	3895 F		65,18 +
0000	203138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005700			338	3895 F		2.323,10 +
0000	203145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005701			342	3895 F		595,31 +
0000	203159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9858 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 9858 de 13/11/2020	2020/005763			172	3891 F		4.000,00 +
0000	203166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9858 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 9858 de 13/11/2020	2020/005764			194	3891 F		2.000,00 +
0000	203173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9858 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 9858 de 13/11/2020	2020/005756			41	3891 F		2.038,06 +
0000	203248		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006356			57	5499 F		60,00 -
0000	203303		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006360			144	5461 F		255,50 -
0000	203319		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006361			147	5516 F		312,00 -
0000	203342		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006362			357	5516 F		657,00 -
0000	203358		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006363			364	5470 F		29,20 -
0000	203374		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006364			338	5461 F		123,20 -
0000	203390		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006365			342	5516 F		542,40 -
0000	203406		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006366			324	5516 F		191,40 -
0000	203924		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006370			42	1078 F		483,00 -
0000	203963		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006373			356	5493 F		3.920,00 -
0000	203979		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/006374			356	5493 F		5.502,00 -
0000	204457		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006378			342	5516 F		222,25 -
0000	204496		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006380			324	5516 F		4.825,00 -
0000	204537		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006382			321	5467 F		125,80 -
0000	205481		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006418			57	5509 F		10,45 -
0000	205495		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006419			57	5509 F		12,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205509	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006420			357	5509 F		6,30 -
0000	205548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006422			1707	5454 F		195,57 -
0000	205580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006424			35	5454 F		185,58 -
0000	205612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006426			1707	5454 F		161,55 -
0000	205628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006427			1707	5454 F		201,99 -
0000	205644		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006428			65	5512 F		1.458,33 -
0000	206573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121120 de 13/11/2020	2020/006420			357	5065 F		6,30 +
0000	206580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121120 de 13/11/2020	2020/006419			57	3891 F		12,60 +
0000	206587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68074 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68074 de 13/11/2020	2020/006418			57	3895 F		10,45 +
0000	209081		Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003051			1096	1095 F		4.160,00 -
0000	209117		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006347			1707	5458 F		579,74 -
Saldo Atual:												970.160,45 -
0000	205532	14/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006421			1707	5454 F		182,41 -
0000	205564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006423			364	5454 F		300,53 -
Saldo Atual:												970.643,39 -
0000	205603	15/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006425			105	5454 F		301,83 -
Saldo Atual:												970.945,22 -
0000	203833	16/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184290 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 184290 de 16/11/2020	2020/005398			1108	5731 F		291,85 +
0000	203840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 186101 de 16/11/2020	2020/005029			1704	7234 F		1.999,62 +
0000	203854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2020	2020/005943			321	6434 F		98,79 +
0000	203861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2020	2020/005943			321	4028 F		834,29 +
0000	203868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2020	2020/005943			321	3996 F		7.358,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204837	16/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/11/2020	2020/006327			57	3891 F		789,91 +
0000	205676		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006429			57	5509 F		12,60 -
0000	205690		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006430			57	5509 F		10,00 -
0000	205704		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006431			364	5459 F		100,00 -
0000	205718		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006432			57	5509 F		10,00 -
0000	205732		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006433			357	5509 F		6,30 -
0000	205746		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006434			220	5516 F		1.967,12 -
0000	205767		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006435			39	5503 F		1.920,00 -
0000	205781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006436			1707	5454 F		169,54 -
0000	205797		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006437			88	4032 F		2.120,00 -
0000	205811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006438			364	5454 F		1.249,78 -
0000	205827		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006439			338	5463 F		1.864,50 -
0000	206594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131120 de 16/11/2020	2020/006429			57	3891 F		12,60 +
0000	206601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131120 de 16/11/2020	2020/006433			357	5065 F		6,30 +
0000	206608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 16/11/2020	2020/006432			57	3891 F		10,00 +
0000	206615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 16/11/2020	2020/006430			57	3891 F		10,00 +
0000	209178		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003487			85	5460 F		6,16 -
Saldo Atual:												968.969,69 -
0000	204727	17/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/005145			320	5467 F		154,86 -
0000	204858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111716 Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492	Documento 111716 de 17/11/2020	2020/006329			311	3895 F		2.490,00 +
0000	204865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111716 Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492	Documento 111716 de 17/11/2020	2020/006330			312	3895 F		2.510,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204879	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/004747			1705	7238 F		537,44 +
0000	204886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/004748			1705	7238 F		57,00 +
0000	204893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/005774			1705	7238 F		440,20 +
0000	204900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/005772			1705	7238 F		57,00 +
0000	204907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 17/11/2020	2020/006373			356	5065 F		117,60 +
0000	204914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 123359 de 17/11/2020	2020/006373			356	5065 F		3.802,40 +
0000	204928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 17/11/2020	2020/006374			356	5065 F		165,06 +
0000	204935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124681 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 124681 de 17/11/2020	2020/006374			356	5065 F		5.336,94 +
0000	204942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38375 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 38375 de 17/11/2020	2020/005759			67	3891 F		3.499,20 +
0000	204963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111702 de 17/11/2020	2020/006243			39	3895 F		1.630,50 +
0000	204970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111703 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111703 de 17/11/2020	2020/006245			39	3895 F		3.500,00 +
0000	204977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	3895 F		997,68 +
0000	204984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	3895 F		997,68 +
0000	204991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	3895 F		997,68 +
0000	204998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	3895 F		997,68 +
0000	205012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006270			170	3895 F		450,00 +
0000	205026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006260			39	3895 F		2.500,00 +
0000	205047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006267			39	3895 F		900,00 +
0000	205054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 17/11/2020	2020/006274			57	3895 F		597,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205061	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 17/11/2020	2020/006288			364	3895 F		324,50 +
0000	205068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/11/2020	2020/006370			42	3895 F		483,00 +
0000	205075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/11/2020	2020/006230			355	3895 F		100,00 +
0000	205082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111705 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 111705 de 17/11/2020	2020/006325			57	3895 F		990,00 +
0000	205089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111706 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111706 de 17/11/2020	2020/006285			166	3895 F		90,00 +
0000	205096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 111707 de 17/11/2020	2020/006356			57	3895 F		60,00 +
0000	205110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 111707 de 17/11/2020	2020/005929			355	3895 F		80,00 +
0000	205124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 111707 de 17/11/2020	2020/005933			357	3895 F		795,00 +
0000	205131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111709 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111709 de 17/11/2020	2020/006363			364	3895 F		29,20 +
0000	205138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111709 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111709 de 17/11/2020	2020/006362			357	3895 F		657,00 +
0000	205175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005646			320	3895 F		5.478,97 +
0000	205182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005647			320	3895 F		138,72 +
0000	205196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005884			35	3895 F		109,66 +
0000	205203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005880			338	3895 F		3.356,97 +
0000	205217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005881			320	3895 F		100,84 +
0000	205224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005882			338	3895 F		137,89 +
0000	205231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005883			320	3895 F		36,43 +
0000	205238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005104			323	3895 F		58,80 +
0000	205252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005101			320	3895 F		46,16 +
0000	205259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005102			320	3895 F		241,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205266	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005144			320	3895 F		881,37 +
0000	205273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005145			320	3895 F		154,86 +
0000	205280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 17/11/2020	2020/005805			220	3895 F		2.104,60 +
0000	205301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 17/11/2020	2020/005754			320	3895 F		1.795,00 +
0000	205317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111712 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111712 de 17/11/2020	2020/006241			57	3895 F		926,96 +
0000	205324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111713 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 111713 de 17/11/2020	2020/006372			364	3895 F		886,00 +
0000	205331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111714 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111714 de 17/11/2020	2020/005711			35	3895 F		185,40 +
0000	205338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111714 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111714 de 17/11/2020	2020/004796			35	3895 F		366,00 +
0000	205345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111715 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 111715 de 17/11/2020	2020/004805			39	3895 F		3.900,00 +
0000	205352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 17/11/2020	2020/005272			320	3895 F		3.231,00 +
0000	205661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111708 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111708 de 17/11/2020	2020/006375			189	3895 F		30,00 +
0000	205868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006262			325	3895 F		500,00 +
0000	205884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006441			364	5454 F		173,84 -
0000	205900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006442			166	5454 F		195,57 -
0000	205932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006444			364	5454 F		197,13 -
0000	205940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/11/2020	2020/006018			298	4005 F		6.950,00 +
0000	205947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/11/2020	2020/006019			312	3895 F		16.980,00 +
0000	205954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111717 Credor: IVO CARA	4490	Documento 111717 de 17/11/2020	2020/006232			41	3895 F		1.034,63 +
0000	205961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35363 Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425	Documento 35363 de 17/11/2020	2020/003050			1096	5059 F		4.175,00 +
0000	205976		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006445			73	5509 F		156,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205990	17/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006446			73	5509 F		6,30 -
0000	206084		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006447			357	5509 F		52,60 -
0000	206363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006443			1707	5454 F		170,89 -
0000	206407		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/004774			89	2320 F		22.703,60 -
0000	206432		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006455			90	2320 F		968,40 -
0000	206448		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006456			90	2320 F		599,58 -
0000	206464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006457			1053	5454 F		141,95 -
0000	206483		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/006458			65	5516 F		59,90 -
0000	206622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161120 de 17/11/2020	2020/006447			357	5065 F		52,60 +
0000	206629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161120 de 17/11/2020	2020/006446			73	3891 F		6,30 +
0000	206636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4287 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 4287 de 17/11/2020	2020/006445			73	3895 F		156,75 +
0000	208271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 111701 de 17/11/2020	2020/006458			65	3895 F		59,90 +
0000	209268		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006409			105	5467 F		2.912,00 -
Saldo Atual:												907.191,17 -
0000	205752	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006271			345	3895 F		530,00 +
0000	205999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350	Documento 53931 de 18/11/2020	2020/006341			321	3995 F		1.200,00 +
0000	206006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006035			321	3995 F		8.440,48 +
0000	206013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006296			321	3996 F		6.000,00 +
0000	206027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006296			321	3995 F		826,98 +
0000	206034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006273			1708	7253 F		100,03 +
0000	206041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006354			1707	7253 F		170,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206048	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006277			1707	7253 F		202,31 +
0000	206055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006278			1707	7253 F		174,27 +
0000	206062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006289			1707	7253 F		229,70 +
0000	206069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006291			1707	7253 F		198,01 +
0000	206076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006233			249	3958 F		199,92 +
0000	206090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006242			249	3958 F		221,65 +
0000	206097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006257			249	3958 F		212,96 +
0000	206104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006256			249	3958 F		221,65 +
0000	206111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006238			249	3958 F		198,03 +
0000	206118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006264			249	3958 F		280,19 +
0000	206125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006263			249	3958 F		103,96 +
0000	206132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 18/11/2020	2020/006246			259	3958 F		2.719,82 +
0000	206139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006323			256	3958 F		440,00 +
0000	206146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006328			256	3958 F		262,00 +
0000	206153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111803 de 18/11/2020	2020/006379			256	3958 F		422,00 +
0000	206160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111804 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111804 de 18/11/2020	2020/006302			242	3958 F		343,00 +
0000	206167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006312			94	3952 F		450,00 +
0000	206174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006340			320	3890 F		138,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206181	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006030			320		3890 F	152,11 +
0000	206188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006299			320		3890 F	41,56 +
0000	206195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006261			338		3890 F	86,92 +
0000	206202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006290			320		3890 F	1.010,46 +
0000	206209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006381			323		3895 F	1.340,00 +
0000	206216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006383			320		3895 F	230,00 +
0000	206223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111803 de 18/11/2020	2020/006284			320		3895 F	860,00 +
0000	206230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111803 de 18/11/2020	2020/006376			323		3895 F	200,00 +
0000	206665		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006461			57		5509 F	20,90 -
0000	206679		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006462			94		5509 F	10,45 -
0000	206693		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006463			240		5509 F	41,80 -
0000	206707		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006464			57		5509 F	12,60 -
0000	206721		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006465			357		5509 F	6,30 -
0000	206735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006466			320		5454 F	45,29 -
0000	206749		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2020/006467			1708		4253 F	40,80 -
0000	206791		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006470			242		4253 F	343,80 -
0000	207007		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006473			291		997 F	603,70 -
0000	207014		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006440			256		5516 F	5.832,00 -
0000	207252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006475			320		630 F	8.954,54 -
0000	207280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006476			364		5454 F	202,34 -
0000	207296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006477			320		5454 F	601,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207312	18/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006478			364	5454 F		538,08 -
0000	207328		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/006479			357	5516 F		65,00 -
0000	207342		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/006480			65	5512 F		6.899,00 -
0000	207356		Liquidacao de Empenho. Credor: ADELIR GONCALVES DA SILVA 77040821915	4494		2020/006481			366	5516 F		1.801,00 -
0000	208201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171120 de 18/11/2020	2020/006465			357	5065 F		6,30 +
0000	208208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171120 de 18/11/2020	2020/006464			57	3891 F		12,60 +
0000	208215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114660 de 18/11/2020	2020/006463			240	3958 F		41,80 +
0000	208222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114653 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114653 de 18/11/2020	2020/006462			94	3952 F		10,45 +
0000	208229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114657 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114657 de 18/11/2020	2020/006461			57	3895 F		20,90 +
0000	209142		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006371			85	5459 F		476,00 -
0000	209160		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006037			184	2320 F		3.673,50 -
0000	209169		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006306			1707	5457 F		22,80 -
0000	209250		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/006407			105	5467 F		5.800,00 -
0000	209304		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/005189			320	5467 F		5.800,00 -
											Saldo Atual:	920.684,33 -
0000	206278	19/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/11/2020	2020/006296			321	3995 F		1.000,00 +
0000	206285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71200 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 71200 de 19/11/2020	2020/006286			15	3891 F		3.440,91 +
0000	206327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006282			1565	5088 F		2.090,00 +
0000	206341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006390			39	3895 F		5.296,26 +
0000	206348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111903 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 111903 de 19/11/2020	2020/006384			46	3895 F		4.415,34 +
0000	206371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111902 de 19/11/2020	2020/006391			65	3895 F		981,68 +
0000	206378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006389			93	3953 F		121,77 +
0000	207038		Repasse Concedido.							2408 F		70.000,00

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207043	19/11/2020	Repasso Concedido.							3888 F		70.000,00 +
0000	207370		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006482			46	2507 F		0,50 -
0000	207384		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006483			344	5501 F		9.996,38 -
0000	207398		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006484			46	2507 F		918,53 -
0000	207412		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006485			240	5509 F		10,45 -
0000	207438		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006486			57	5509 F		25,20 -
0000	207458		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006487			65	5501 F		4.687,66 -
0000	207484		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006488			240	5509 F		10,00 -
0000	207513		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006489			357	5509 F		50,40 -
0000	207572		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006490			312	5501 F		1.840,85 -
0000	207601		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006491			323	5501 F		164,79 -
0000	207680		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006492			366	5501 F		538,07 -
0000	207703		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006493			136	5501 F		962,55 -
0000	207741		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006494			93	5501 F		593,03 -
0000	207755		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006495			147	5501 F		75,25 -
0000	207769		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006496			189	5501 F		178,97 -
0000	207783		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006497			256	5501 F		3.031,00 -
0000	207800		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006498			93	5516 F		121,77 -
0000	207829		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006499			240	5516 F		121,77 -
0000	207876		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006500			189	5516 F		121,77 -
0000	207897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181120 de 19/11/2020	2020/006489			357	5065 F		50,40 +
0000	207904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181120 de 19/11/2020	2020/006486			57	3891 F		25,20 +
0000	207911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 420 de 19/11/2020	2020/006488			240	3891 F		10,00 +
0000	207918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 58281 de 19/11/2020	2020/006485			240	3958 F		10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207925	19/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/11/2020	2020/006484			46	3888 F		918,53 +
0000	207932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/11/2020	2020/006482			46	3887 F		0,50 +
0000	207947		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006501			240	5516 F		121,77 -
0000	207961		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006502			136	5516 F		121,77 -
0000	207975		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/006503			240	5516 F		74,96 -
0000	207989		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/006504			65	5516 F		122,16 -
0000	208024		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006505			256	5516 F		121,77 -
0000	208038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006506			1707	5454 F		167,41 -
0000	208054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006507			85	5454 F		207,76 -
0000	208084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006508			364	5454 F		497,47 -
0000	208100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006509			1707	5454 F		115,33 -
0000	208116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006510			1707	5454 F		314,38 -
0000	208153		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006512			248	5471 F		400,00 -
0000	209126		Liquidacao de Empenho. Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439		2020/001693			320	5455 F		2.400,00 -
0000	209133		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2020/004300			85	5461 F		10.269,00 -
0000	209259		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/006452			357	5516 F		4.000,00 -
0000	209523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200025 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200025 de 19/11/2020	2020/006483			344	4000 F		9.996,38 +
0000	210533		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	5467 F		1.972,38 -
0000	210558		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006449			320	5454 F		801,64 -
0000	210602		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006454			339	5454 F		326,34 -
0000	210615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006512			248	3958 F		400,00 +
0000	223660		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006451			364	5467 F		5.498,64 -
0000	223678		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006453			339	5467 F		1.873,31 -
Saldo Atual:												944.781,94 -
0000	207062	20/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006411			1707	7253 F		154,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207069	20/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006421			1707	7253 F		182,41 +
0000	207076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006422			1707	7253 F		195,57 +
0000	207083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006436			1707	7253 F		169,54 +
0000	207090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006443			1707	7253 F		170,89 +
0000	207097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006310			1707	7253 F		518,39 +
0000	207104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006321			1707	7253 F		165,15 +
0000	207111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006405			1707	7253 F		221,65 +
0000	207118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006324			1707	7253 F		318,82 +
0000	207125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006426			1707	7253 F		161,55 +
0000	207132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006427			1707	7253 F		201,99 +
0000	207139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006326			1707	7253 F		56,52 +
0000	207146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006344			1707	7253 F		317,82 +
0000	207153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006311			1707	7253 F		169,31 +
0000	207160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/11/2020	2020/006406			1708	7253 F		29,50 +
0000	207167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 112001 de 20/11/2020	2020/006410			1707	7253 F		543,20 +
0000	207174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112002 Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192	Documento 112002 de 20/11/2020	2020/006467			1708	7253 F		40,80 +
0000	207181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112003 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112003 de 20/11/2020	2020/006404			1708	7253 F		87,21 +
0000	207188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 20/11/2020	2020/006025			1707	7253 F		420,00 +
0000	207209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006473			291	3958 F		603,70 +
0000	207216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112001 de 20/11/2020	2020/006470			242	3958 F		343,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207223	20/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112002 Credor: ZAPAROLI E KARBSTEIN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4486	Documento 112002 de 20/11/2020	2020/005827			256	3958 F		1.235,00 +
0000	207230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 20/11/2020	2020/005293			243	3958 F		703,20 +
0000	207258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 20/11/2020	2020/006456			90	3957 F		599,58 +
0000	207265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 20/11/2020	2020/006455			90	3957 F		968,40 +
0000	208167		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006513			256	5509 F		31,35 -
0000	208181		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006514			38	5509 F		9,00 -
0000	208195		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006515			357	5509 F		12,60 -
0000	208236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50311 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 50311 de 20/11/2020	2020/006513			256	3958 F		31,35 +
0000	208243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201120 de 20/11/2020	2020/006514			38	3891 F		9,00 +
0000	208250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191120 de 20/11/2020	2020/006515			357	5065 F		12,60 +
0000	208278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112003 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 112003 de 20/11/2020	2020/005293			243	3958 F		29.825,76 +
0000	208293		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006516			240	5509 F		10,00 -
0000	208339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006518			211	5454 F		140,98 -
0000	208355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006519			338	5454 F		88,11 -
0000	208371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006520			364	5454 F		160,59 -
0000	208379		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 20/11/2020	2020/006516			240	3891 F		10,00 +
0000	208513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006521			1707	5454 F		88,92 -
0000	208564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006522			1707	5454 F		134,65 -
0000	208580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006523			364	5454 F		681,12 -
0000	208626		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/006526			65	5512 F		96,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208663	20/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006530			1707	5454 F		187,31 -
0000	208686		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006531			330	1109 F		10.666,18 -
0000	209108		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/006300			179	5457 F		1.101,50 -
0000	209277		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/006460			324	5516 F		6.540,00 -
0000	209295		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/005859			355	5459 F		26,88 -
0000	210439		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/000960			85	5460 F		620,00 -
0000	221009		Est Liquidacao Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2020/005293			243	1120 F		0,01 +
Saldo Atual:												926.910,07 -
0000	208307	22/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006517			1707	5454 F		296,15 -
Saldo Atual:												927.206,22 -
0000	208386	23/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112301 de 23/11/2020	2020/006502			136	3895 F		121,77 +
0000	208393		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112302 de 23/11/2020	2020/006500			189	3895 F		121,77 +
0000	208400		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112301 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 112301 de 23/11/2020	2020/006503			240	3958 F		74,96 +
0000	208407		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112302 de 23/11/2020	2020/006501			240	3958 F		121,77 +
0000	208414		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006237			355	3894 F		218,80 +
0000	208421		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006444			364	3894 F		197,13 +
0000	208428		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006322			364	3894 F		217,83 +
0000	208435		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006244			355	3894 F		696,85 +
0000	208442		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006279			364	3896 F		1.054,52 +
0000	208449		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006294			355	3896 F		1.225,05 +
0000	208456		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006438			364	3896 F		1.249,78 +
0000	208463		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006478			364	3890 F		538,08 +
0000	208470		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006408			364	3890 F		331,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208477	23/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006423			364	3890 F		300,53 +
0000	208491		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006343			364	3890 F		204,27 +
0000	208498		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006309			364	3890 F		191,23 +
0000	208505		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006441			364	3890 F		173,84 +
0000	208521		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006342			364	3890 F		596,97 +
0000	208528		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006258			355	3890 F		182,54 +
0000	208542		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006235			355	3894 F		587,05 +
0000	208549		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006029			355	3894 F		496,90 +
0000	208743		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006533			357	5509 F		12,60 -
0000	208764		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006535			220	5516 F		1.839,79 -
0000	208778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006536			364	5454 F		272,45 -
0000	208794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006537			364	5454 F		145,38 -
0000	208817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006538			364	5454 F		1.154,53 -
0000	208826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006532			1707	5454 F		227,74 -
0000	208982		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006539			39	5503 F		5.480,00 -
0000	209313		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006459			356	5493 F		6.118,00 -
0000	209438		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006540			256	5516 F		166,00 -
0000	209452		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006541			60	1091 F		2.480,00 -
0000	209530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201120 de 23/11/2020	2020/006533			357	5065 F		12,60 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210549	23/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006448			323		5516 F	970,00 -
Saldo Atual:												937.156,82 -
0000	209466	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006542			93		5509 F	10,45 -
0000	209480		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006543			57		5509 F	18,90 -
0000	209494		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006544			357		5509 F	6,30 -
0000	209517		Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2020/006545			85		5470 F	1.250,00 -
0000	209537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006505			256		3958 F	121,77 +
0000	209544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006499			240		3958 F	121,77 +
0000	209551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/005799			89		3953 F	1.416,00 +
0000	209558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/005800			126		3953 F	7.434,00 +
0000	209565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006491			323		3895 F	164,79 +
0000	209572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006497			256		3895 F	3.031,00 +
0000	209579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006490			312		3895 F	1.840,85 +
0000	209586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006495			147		3895 F	75,25 +
0000	209600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64624 de 24/11/2020	2020/006542			93		3953 F	10,45 +
0000	209607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231120 de 24/11/2020	2020/006543			57		3891 F	18,90 +
0000	209614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231120 de 24/11/2020	2020/006544			357		5065 F	6,30 +
0000	209629		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006546			242		4253 F	114,68 -
0000	209653		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006547			65		5504 F	913,00 -
0000	209681		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006548			65		5504 F	914,00 -
0000	209713		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006549			248		5471 F	400,00 -
0000	209727		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006550			213		5501 F	34,90 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209743	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006551			357	5501 F		69,80 -
0000	209759		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006552			147	5501 F		69,80 -
0000	209775		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006553			256	5501 F		181,70 -
0000	209791		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006554			342	5501 F		556,51 -
0000	209840		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006555			65	5501 F		427,91 -
0000	209856		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006556			136	5501 F		133,61 -
0000	209872		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006557			93	5501 F		105,45 -
0000	209888		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006558			189	5501 F		104,70 -
0000	209904		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006559			213	5501 F		34,90 -
0000	209972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006561			371	5454 F		1.255,49 -
0000	210114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006562			1707	5454 F		63,75 -
0000	210165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006563			1707	5454 F		307,05 -
0000	210326		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006304			35	5457 F		13,60 -
0000	210342		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006039			184	2320 F		5.068,00 -
0000	210351		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006038			184	2320 F		1.953,60 -
0000	210360		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005972			1565	2320 F		2.549,60 -
0000	210369		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006400			76	2320 F		2.514,26 -
0000	210394		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006399			77	2320 F		1.075,01 -
0000	210405		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006305			1707	5457 F		315,00 -
0000	210414		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005941			35	5457 F		210,00 -
0000	210622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006487			65	3895 F		4.687,66 +
0000	210629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006494			93	3895 F		593,03 +
0000	210636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006493			136	3895 F		962,55 +
0000	213706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006492			366	3895 F		538,07 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213720	24/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006551			357	3895 F		69,80 +
0000	219577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006496			189	3895 F		178,97 +
0000	219598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006559			213	3895 F		34,90 +
0000	219605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006558			189	3895 F		104,70 +
0000	219612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006550			213	3895 F		34,90 +
0000	219619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006554			342	3895 F		556,51 +
0000	219626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006553			256	3895 F		181,70 +
0000	219633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006555			65	3895 F		427,91 +
0000	219640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006552			147	3895 F		69,80 +
0000	219647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006556			136	3895 F		133,61 +
0000	219654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006557			93	3895 F		105,45 +
Saldo Atual:												934.908,15 -
0000	209593	25/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90385 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 90385 de 25/11/2020	2020/005753			9	3891 F		4.320,00 +
0000	209635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/006504			65	3894 F		122,16 +
0000	209659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 25/11/2020	2020/006459			356	5065 F		183,54 +
0000	209666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137154 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 137154 de 25/11/2020	2020/006459			356	5065 F		5.934,46 +
0000	209688		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004233			1145	1149 F		9.480,43 -
0000	209697		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004230			321	5470 F		16.899,38 -
0000	209799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/006392			77	4308 F		870,10 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209806	25/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 112502 de 25/11/2020	2020/006393			77	4308 F		618,94 +
0000	209813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112503 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 112503 de 25/11/2020	2020/006395			77	4308 F		804,20 +
0000	209820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112504 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 112504 de 25/11/2020	2020/006394			77	4308 F		778,44 +
0000	209913		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004261			323	5516 F		117,00 -
0000	209922		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004264			323	5499 F		146,50 -
0000	209931		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004267			323	5499 F		994,50 -
0000	209940		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/005368			323	5499 F		994,50 -
0000	209949		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/005370			323	5499 F		1.971,45 -
0000	210256		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006565			38	5509 F		55,30 -
0000	210270		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006566			357	5509 F		49,00 -
0000	210284		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006567			357	5509 F		87,90 -
0000	210298		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006568			240	5509 F		49,00 -
0000	210312		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006569			256	5509 F		49,00 -
0000	210335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006570			321	630 F		4.427,73 -
0000	210385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006571			364	5454 F		1.157,94 -
0000	210430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006572			35	5454 F		167,41 -
0000	210455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006573			320	5454 F		149,79 -
0000	210471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006574			1707	5454 F		424,97 -
0000	210487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006575			371	5454 F		187,15 -
0000	210503		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006576			65	5512 F		487,50 -
0000	210524		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006577			323	5516 F		1.200,00 -
0000	210566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241120 de 25/11/2020	2020/006567			357	5065 F		87,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210573	25/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241120 de 25/11/2020	2020/006565			38	3891 F		55,30 +
0000	210580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/11/2020	2020/006569			256	3891 F		49,00 +
0000	210587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/11/2020	2020/006568			240	3891 F		49,00 +
0000	210594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/11/2020	2020/006566			357	3891 F		49,00 +
0000	210608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/006498			93	3953 F		121,77 +
Saldo Atual:												959.960,79 -
0000	210643	26/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/11/2020	2020/006431			364	3894 F		100,00 +
0000	210650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006424			35	3894 F		185,58 +
0000	210657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006519			338	3894 F		88,11 +
0000	210664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006466			320	3894 F		45,29 +
0000	210671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006477			320	3894 F		601,52 +
0000	210678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006259			35	3894 F		139,08 +
0000	210685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 112601 de 26/11/2020	2020/006272			39	3895 F		4.558,40 +
0000	210692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 112602 de 26/11/2020	2020/006269			39	3895 F		631,52 +
0000	210707		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006578			8	2305 F		230,00 -
0000	210721		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006579			16	2305 F		299,00 -
0000	210735		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006580			27	2305 F		222,33 -
0000	210749		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006581			40	2305 F		1.993,30 -
0000	210763		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006582			58	2305 F		460,00 -
0000	210777		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006583			66	2305 F		230,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210791	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006584			97	2305 F		3.680,00 -
0000	210805		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006585			98	2305 F		4.101,65 -
0000	210819		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006586			120	2305 F		1.610,00 -
0000	210833		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006587			128	2305 F		460,00 -
0000	210847		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006588			148	2305 F		230,00 -
0000	210861		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006589			171	2305 F		1.134,66 -
0000	210875		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006590			193	2305 F		2.070,00 -
0000	210889		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006591			206	2305 F		230,00 -
0000	210903		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006592			214	2305 F		1.150,00 -
0000	210917		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006593			241	2305 F		460,00 -
0000	210931		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006594			266	2305 F		153,30 -
0000	210945		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006595			271	2305 F		3.641,67 -
0000	210959		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006596			276	2305 F		2.491,65 -
0000	210973		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006597			283	2305 F		690,00 -
0000	210987		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006598			307	2305 F		230,00 -
0000	211001		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006599			326	2305 F		2.530,00 -
0000	211015		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006600			346	2305 F		2.476,21 -
0000	211029		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006601			358	2305 F		2.714,00 -
0000	211043		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006602			367	2305 F		383,30 -
0000	211057		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006603			383	2305 F		230,00 -
0000	213529		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006702			240	5509 F		10,45 -
0000	213543		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006703			357	5509 F		37,80 -
0000	213557		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006704			47	2507 F		115,21 -
0000	213571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006705			1965	5454 F		0,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213599	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006706			357	5516 F		124,45 -
0000	213727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251120 de 26/11/2020	2020/006703			357	5065 F		37,80 +
0000	213734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68710 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68710 de 26/11/2020	2020/006702			240	3958 F		10,45 +
0000	213756		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006707			38	5516 F		461,12 -
0000	213784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006708			144	5454 F		44,05 -
0000	213800		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006709			256	5516 F		121,77 -
0000	213828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006710			1707	5454 F		343,76 -
0000	213844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006711			1707	5454 F		187,31 -
0000	213860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006712			1707	5454 F		259,63 -
0000	213876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006713			371	5454 F		899,10 -
0000	213892		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006714			186	5483 F		2.442,00 -
0000	213908		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006715			255	5483 F		814,00 -
0000	213987		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006716			92	5483 F		2.442,00 -
0000	214003		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006717			365	5483 F		1.221,00 -
0000	214035		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006719			39	5503 F		4.667,00 -
0000	214051		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/006720			357	5516 F		150,00 -
0000	214065		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/006721			312	5516 F		23.930,00 -
0000	214350		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/006724			256	5516 F		1.667,00 -
0000	217661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11458 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 11458 de 26/11/2020	2020/006705			1965	5068 F		0,17 +
0000	217668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11458 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 11458 de 26/11/2020	2020/006457			1053	5068 F		141,95 +
0000	219859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112601 de 26/11/2020	2020/006549			248	3958 F		400,00 +
Saldo Atual:												1.027.059,81 -
0000	213741	27/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/11/2020	2020/006704			47	3996 F		115,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213763	27/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	4022 F		19.974,21 -
0000	213770		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	2446 F		16.610,37 -
0000	213806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/11/2020	2020/001031			832	3958 F		19.974,21 +
0000	213813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 27/11/2020	2020/003665			1031	6475 F		16.610,37 +
0000	213916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 27/11/2020	2020/005859			355	3887 F		26,88 +
0000	213923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006476			364	3894 F		202,34 +
0000	213930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006508			364	3894 F		497,47 +
0000	213937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006523			364	3894 F		681,12 +
0000	213944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006520			364	3894 F		160,59 +
0000	213951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006537			364	3894 F		145,38 +
0000	213958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006538			364	3897 F		1.154,53 +
0000	213965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 112701 de 27/11/2020	2020/006283			99	3895 F		153,80 +
0000	213972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112702 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 112702 de 27/11/2020	2020/005855			359	3895 F		43,00 +
0000	214019		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006718			259	5503 F		2.719,82 -
0000	214280		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006725			357	5509 F		31,50 -
0000	214294		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006726			38	5509 F		20,90 -
0000	214308		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006727			46	2507 F		42,69 -
0000	214322		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006728			46	2507 F		2.409,77 -
0000	214336		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006729			47	2507 F		2,90 -
0000	214366		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006730			38	5509 F		6,30 -
0000	214380		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006731			38	5516 F		69,80 -
0000	214394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006732			1707	5454 F		222,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214410	27/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006733			1707	5454 F		222,76 -
0000	214442		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/006735			26	5503 F		550,00 -
0000	214467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006736			211	5454 F		158,60 -
0000	214483		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006737			189	5516 F		95,00 -
0000	214497		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006738			7	5516 F		330,00 -
0000	214511		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006739			256	5516 F		60,25 -
0000	214532		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/006741			323	5516 F		289,87 -
0000	214546		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/006742			41	4253 F		35,23 -
0000	214569		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/006743			39	5503 F		4.320,00 -
0000	217701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261120 de 27/11/2020	2020/006730			38	3891 F		6,30 +
0000	217708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161120 de 27/11/2020	2020/006725			357	5065 F		31,50 +
0000	217715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 86216 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 86216 de 27/11/2020	2020/006726			38	3895 F		20,90 +
0000	219813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 112703 de 27/11/2020	2020/006741			323	3895 F		289,87 +
Saldo Atual:												1.035.118,88 -
0000	214451	29/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006734			371	5454 F		233,49 -
Saldo Atual:												1.035.352,37 -
0000	214553	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006740			323	5516 F		2.275,00 -
0000	214577		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006585			98	3952 F		4.101,65 +
0000	214647		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006593			241	3958 F		460,00 +
0000	214654		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006594			266	3958 F		153,30 +
0000	214661		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006596			276	3958 F		2.491,65 +
0000	214668		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006597			283	3958 F		690,00 +
0000	214771		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006595			271	6428 F		3.641,67 +
0000	214799		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006584			97	3953 F		3.680,00 +
0000	214806		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006586			120	3953 F		1.610,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214813	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006587			128	3953 F		460,00 +
0000	214951		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006578			8	3888 F		230,00 +
0000	214958		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006579			16	3888 F		299,00 +
0000	214965		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006580			27	3888 F		222,33 +
0000	214972		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006581			40	3888 F		1.993,30 +
0000	214979		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006582			58	3888 F		460,00 +
0000	214986		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006583			66	3888 F		230,00 +
0000	214993		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006588			148	3888 F		230,00 +
0000	215000		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006589			171	3888 F		1.134,66 +
0000	215007		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006590			193	3888 F		2.070,00 +
0000	215014		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006591			206	3888 F		230,00 +
0000	215021		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006592			214	3888 F		1.150,00 +
0000	215028		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006598			307	3888 F		230,00 +
0000	215035		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006599			326	3888 F		2.530,00 +
0000	215042		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006600			346	3888 F		2.476,21 +
0000	215049		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006601			358	3888 F		2.714,00 +
0000	215056		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006602			367	3888 F		383,30 +
0000	215063		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006603			383	3888 F		230,00 +
0000	217212		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006809			38	5509 F		52,25 -
0000	217226		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006810			38	5509 F		10,45 -
0000	217240		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006811			93	5509 F		10,45 -
0000	217254		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006812			94	5509 F		10,45 -
0000	217268		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006813			38	5509 F		62,70 -
0000	217282		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006814			240	5509 F		10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217380	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006818			38	5509 F		58,50 -
0000	217401		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006819			37	5483 F		9.086,00 -
0000	217410		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006820			357	5509 F		74,70 -
0000	217417		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/006534			256	5516 F		3.960,00 -
0000	217609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006821			1707	5454 F		178,46 -
0000	217625		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006822			39	5503 F		3.500,00 -
0000	217639		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006823			39	5503 F		1.630,50 -
0000	217653		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006824			38	5516 F		748,24 -
0000	217695		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006825			1717	2305 F		3.300,00 -
0000	217722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 113002 de 30/11/2020	2020/006706			357	3895 F		124,45 +
0000	217729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 113003 de 30/11/2020	2020/006707			38	3895 F		461,12 +
0000	217736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 113002 de 30/11/2020	2020/006709			256	3958 F		121,77 +
0000	217743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271120 de 30/11/2020	2020/006820			357	5065 F		74,70 +
0000	217750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301120 de 30/11/2020	2020/006818			38	3891 F		58,50 +
0000	217757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158521 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158521 de 30/11/2020	2020/006814			240	3958 F		10,45 +
0000	217771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/11/2020	2020/006813			38	3895 F		62,70 +
0000	217779		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006826			1718	2305 F		2.000,00 -
0000	217785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158504 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158504 de 30/11/2020	2020/006812			94	3952 F		10,45 +
0000	217792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158481 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158481 de 30/11/2020	2020/006811			93	3953 F		10,45 +
0000	217799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158511 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158511 de 30/11/2020	2020/006810			38	3895 F		10,45 +
0000	217806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158522 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158522 de 30/11/2020	2020/006809			38	3888 F		52,25 +
0000	217813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006729			47	3996 F		2,90 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217820	30/11/2020	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006728			46	3888 F		2.409,77 +
0000	217827		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006727			46	3887 F		42,69 +
0000	218395		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006828			38	5516 F		47.227,89 -
0000	218445		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006829			256	5509 F		1,08 -
0000	219827		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006828			38	3888 F		47.227,89 +
0000	219867		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006722			182	5461 F		5.439,04 -
0000	219876		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006723			192	5516 F		125,57 -
0000	219885		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2020/006396			1074	1073 F		820,00 -
Saldo Atual:												1.031.152,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1511 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS

Nível Contábil: 2.1.8.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-2.196,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.196,74
Débitos:	401,69	Débitos:	0,00	Débitos:	401,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-1.795,05	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1511 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217687	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 30/11/2020	2020/000419			17	3895 F		401,69 +
Saldo Atual:												1.795,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1546 PENSÃO ALIMENTICIA
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.477,53	Débitos:	0,00	Débitos:	1.477,53
Créditos:	1.477,53	Créditos:	0,00	Créditos:	1.477,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1546 PENSÃO ALIMENTICIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211903	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	1201 F		731,50 -
0000	212624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	1201 F		380,28 -
0000	212688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	1201 F		365,75 -
											Saldo Atual:	1.477,53 -
0000	215657	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000117				3958 F		731,50 +
0000	215662		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 855 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000117				7242 F		746,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1560 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	470,93	Débitos:	0,00	Débitos:	470,93
Créditos:	470,93	Créditos:	0,00	Créditos:	470,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1560 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211508	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	1201 F		470,93 -
											Saldo Atual:	470,93 -
0000	215617	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 113007 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	113007 de 30/11/2020	2020/000118				6475 F		470,93 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	405.012,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	39.401,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2305 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210706	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006578			8	1383	N/A	230,00 +
0000	210720		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006579			16	1383	N/A	299,00 +
0000	210734		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006580			27	1383	N/A	222,33 +
0000	210748		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006581			40	1383	N/A	1.993,30 +
0000	210762		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006582			58	1383	N/A	460,00 +
0000	210776		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006583			66	1383	N/A	230,00 +
0000	210790		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006584			97	1383	N/A	3.680,00 +
0000	210804		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006585			98	1383	N/A	4.101,65 +
0000	210818		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006586			120	1383	N/A	1.610,00 +
0000	210832		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006587			128	1383	N/A	460,00 +
0000	210846		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006588			148	1383	N/A	230,00 +
0000	210860		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006589			171	1383	N/A	1.134,66 +
0000	210874		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006590			193	1383	N/A	2.070,00 +
0000	210888		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006591			206	1383	N/A	230,00 +
0000	210902		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006592			214	1383	N/A	1.150,00 +
0000	210916		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006593			241	1383	N/A	460,00 +
0000	210930		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006594			266	1383	N/A	153,30 +
0000	210944		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006595			271	1383	N/A	3.641,67 +
0000	210958		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006596			276	1383	N/A	2.491,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 2305 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210972	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006597			283	1383 N/A		690,00 +
0000	210986		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006598			307	1383 N/A		230,00 +
0000	211000		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006599			326	1383 N/A		2.530,00 +
0000	211014		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006600			346	1383 N/A		2.476,21 +
0000	211028		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006601			358	1383 N/A		2.714,00 +
0000	211042		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006602			367	1383 N/A		383,30 +
0000	211056		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006603			383	1383 N/A		230,00 +
Saldo Atual:												439.113,80 +
0000	217694	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006825			1717	1383 N/A		3.300,00 +
0000	217778		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006826			1718	1383 N/A		2.000,00 +
Saldo Atual:												444.413,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	193.990,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	56.608,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202208	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/005799			89	1383	N/A	1.416,00 +
0000	202226		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/005800			126	1383	N/A	7.434,00 +
Saldo Atual:												202.840,69 +
0000	201816	04/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006282			1565	1383	N/A	2.090,00 +
Saldo Atual:												204.930,69 +
0000	209150	09/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/005302			76	1383	N/A	1.444,80 +
Saldo Atual:												206.375,49 +
0000	204681	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	1383	N/A	883,34 +
0000	204707		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	1383	N/A	628,37 +
0000	204768		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	1383	N/A	816,45 +
0000	205849		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	1383	N/A	790,30 +
Saldo Atual:												209.493,95 +
0000	206406	17/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/004774			89	1383	N/A	22.703,60 +
0000	206431		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006455			90	1383	N/A	968,40 +
0000	206447		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006456			90	1383	N/A	599,58 +
Saldo Atual:												233.765,53 +
0000	209159	18/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006037			184	1383	N/A	3.673,50 +
Saldo Atual:												237.439,03 +
0000	210341	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006039			184	1383	N/A	5.068,00 +
0000	210350		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006038			184	1383	N/A	1.953,60 +
0000	210359		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005972			1565	1383	N/A	2.549,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210368	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006400			76	1383	N/A	2.514,26 +
0000	210393		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006399			77	1383	N/A	1.075,01 +
Saldo Atual:												250.599,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2408 COTA CONCEDIDA
Nível Contábil: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	700.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	70.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2408 COTA CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207037	19/11/2020	Repasse Concedido.							1383 N/A		70.000,00 +
											Saldo Atual:	770.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2446 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	99.662,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.610,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2446 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213769	27/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	1383	N/A	16.610,37 +
Saldo Atual:												116.272,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2507 OUTROS IMPOSTOS
Nível Contábil: 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	160.570,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.538,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2507 OUTROS IMPOSTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202419	09/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006319			46	1383	N/A	0,68 +
0000	202452		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006320			46	1383	N/A	5.629,13 +
Saldo Atual:												166.200,27 +
0000	202722	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006339			47	1383	N/A	4,09 +
0000	204561		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006384			46	1383	N/A	4.415,34 +
Saldo Atual:												170.619,70 +
0000	207369	19/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006482			46	1383	N/A	0,50 +
0000	207397		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006484			46	1383	N/A	918,53 +
Saldo Atual:												171.538,73 +
0000	213556	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006704			47	1383	N/A	115,21 +
Saldo Atual:												171.653,94 +
0000	214307	27/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006727			46	1383	N/A	42,69 +
0000	214321		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006728			46	1383	N/A	2.409,77 +
0000	214335		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006729			47	1383	N/A	2,90 +
Saldo Atual:												174.109,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO
Nível Contábil: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-428.263,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	44.628,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217437	27/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3890	N/A	2.420,92 -
											Saldo Atual:	430.684,75 -
0000	217451	30/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3987	N/A	42.207,54 -
											Saldo Atual:	472.892,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2648 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-125.385,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.172,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2648 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199300	10/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	280,00
											Saldo Atual:	125.665,28 -
0000	204060	16/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	752,30 -
											Saldo Atual:	126.417,58 -
0000	206824	19/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	240,00 -
											Saldo Atual:	126.657,58 -
0000	217424	27/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	1.900,00 -
											Saldo Atual:	128.557,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2668 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS

Nível Contábil: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-239.645,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	13.941,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2668 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196972	04/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	13,75 -
0000	197568		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	21,08 -
											Saldo Atual:	239.680,31 -
0000	197638	05/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	8,20 -
											Saldo Atual:	239.688,51 -
0000	198554	06/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	223,86 -
0000	199177		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	4,76 -
											Saldo Atual:	239.917,13 -
0000	199093	09/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	239.922,13 -
0000	199314	10/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	13,25 -
0000	199941		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	0,71 -
											Saldo Atual:	239.936,09 -
0000	204039	11/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	728,17 -
0000	208858		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	120,72 -
											Saldo Atual:	240.784,98 -
0000	208872	12/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	240.789,98 -
0000	204048	13/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	171,18 -
											Saldo Atual:	240.961,16 -
0000	204063	16/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	2.549,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 2668 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204233	16/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		5,00 -
Saldo Atual:												243.515,19 -
0000	204314	17/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		5,00 -
Saldo Atual:												243.520,19 -
0000	206841	18/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 N/A		602,28 -
Saldo Atual:												244.122,47 -
0000	206827	19/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302 N/A		282,66 -
0000	206869		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		5,00 -
0000	206883		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 N/A		3.208,42 -
0000	208879		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		145,06 -
Saldo Atual:												247.763,61 -
0000	206911	20/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		18,20 -
Saldo Atual:												247.781,81 -
0000	208065	23/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		5,00 -
0000	208833		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302 N/A		703,20 -
0000	208886		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		47,43 -
Saldo Atual:												248.537,44 -
0000	208921	24/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		3.613,31 -
0000	208928		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 N/A		1.062,78 -
Saldo Atual:												253.213,53 -
0000	220117	25/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		8,94 -
Saldo Atual:												253.222,47 -
0000	213447	26/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302 N/A		183,54 -
0000	220131		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		37,33 -
Saldo Atual:												253.443,34 -
0000	217427	30/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302 N/A		143,53 -
Saldo Atual:												253.586,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2681 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-53.171,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	352,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2681 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198551	05/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	40,94 -
Saldo Atual:												53.212,19 -
0000	199058	09/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	46,59 -
Saldo Atual:												53.258,78 -
0000	199944	10/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	46,59 -
Saldo Atual:												53.305,37 -
0000	213441	25/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	62,12 -
Saldo Atual:												53.367,49 -
0000	213604	27/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4622	N/A	104,76 -
Saldo Atual:												53.472,25 -
0000	217430	30/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	51,40 -
Saldo Atual:												53.523,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-105.368,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	671,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199055	09/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	9,32 -
											Saldo Atual:	105.377,62 -
0000	199947	10/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	9,32 -
											Saldo Atual:	105.386,94 -
0000	204042	11/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	0,40 -
0000	204089		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	N/A	641,20 -
											Saldo Atual:	106.028,54 -
0000	213444	25/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	9,32 -
											Saldo Atual:	106.037,86 -
0000	213619	27/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4623	N/A	1,88 -
											Saldo Atual:	106.039,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2876 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-306.251,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	31.289,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2876 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197540	03/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		1.240,00 -
											Saldo Atual:	307.491,47 -
0000	197610	04/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		3.813,12 -
											Saldo Atual:	311.304,59 -
0000	197680	05/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		2.388,75 -
											Saldo Atual:	313.693,34 -
0000	199114	09/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		450,00 -
											Saldo Atual:	314.143,34 -
0000	199328	10/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		538,00 -
											Saldo Atual:	314.681,34 -
0000	199982	11/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		854,00 -
											Saldo Atual:	315.535,34 -
0000	204124	12/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		4.660,75 -
											Saldo Atual:	320.196,09 -
0000	204187	13/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		296,00 -
											Saldo Atual:	320.492,09 -
0000	204279	16/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		500,00 -
											Saldo Atual:	320.992,09 -
0000	204349	17/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		959,66 -
											Saldo Atual:	321.951,75 -
0000	206848	18/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		326,66 -
											Saldo Atual:	322.278,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 2876 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206897	19/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		2.515,90 -
Saldo Atual:												324.794,31 -
0000	206925	20/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		1.416,00 -
Saldo Atual:												326.210,31 -
0000	208072	23/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		628,12 -
Saldo Atual:												326.838,43 -
0000	208970	24/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		540,00 -
Saldo Atual:												327.378,43 -
0000	209405	25/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		994,58 -
Saldo Atual:												328.373,01 -
0000	213461	26/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		2.985,44 -
Saldo Atual:												331.358,45 -
0000	213695	27/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		1.317,50 -
Saldo Atual:												332.675,95 -
0000	217458	30/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		4.865,50 -
Saldo Atual:												337.541,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2920 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU
Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-508,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	95,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2920 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197758	04/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 N/A		1,98 +
0000	197761		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 N/A		29,74 +
											Saldo Atual:	477,25 -
0000	204045	13/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 N/A		0,10 -
											Saldo Atual:	477,35 -
0000	204057	16/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 N/A		0,18 -
											Saldo Atual:	477,53 -
0000	204069	17/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 N/A		0,11 -
											Saldo Atual:	477,64 -
0000	208836	24/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 N/A		0,66 -
0000	208839		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 N/A		6,53 -
											Saldo Atual:	484,83 -
0000	209320	25/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 N/A		2,66 -
0000	209323		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 N/A		26,62 -
											Saldo Atual:	514,11 -
0000	217840	30/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 N/A		0,58 -
0000	217843		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 N/A		11,64 -
0000	221069		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 N/A		2,15 -
0000	221072		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 N/A		28,61 -
0000	225983		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 N/A		1,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 2920 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225986	30/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	N/A	14,37 -
Saldo Atual:												572,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2921 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI
Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-79,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	79,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2921 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197752	03/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		4372	N/A	7,20 +
0000	197755		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		4372	N/A	72,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS
Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.628,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	91,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	145,51
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197582	04/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	2,65 -
0000	197764		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	3,01 +
0000	197767		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	0,70 +
0000	197770		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	7,33 +
0000	197773		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	7,03 +
0000	197776		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	73,30 +
											Saldo Atual:	4.540,09 -
0000	197652	05/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,80 -
											Saldo Atual:	4.541,89 -
0000	199184	06/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	4.542,44 -
0000	199321	10/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,75 -
											Saldo Atual:	4.544,19 -
0000	208865	11/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	13,75 -
											Saldo Atual:	4.557,94 -
0000	206890	19/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	N/A	11,89 -
											Saldo Atual:	4.569,83 -
0000	206918	20/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,80 -
											Saldo Atual:	4.571,63 -
0000	208935	24/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	2,60 -
											Saldo Atual:	4.574,23 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220124	25/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,10 -
											Saldo Atual:	4.575,33 -
0000	220138	26/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	14,45 -
											Saldo Atual:	4.589,78 -
0000	224007	30/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	8,47 -
0000	224010		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	84,70 -
											Saldo Atual:	4.682,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2924 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-863,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2924 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197779	04/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		4374	N/A	1,03 +
											Saldo Atual:	862,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2925 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-61,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2925 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197782	04/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,06 +
0000	197785		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,93 +
Saldo Atual:												60,66 -
0000	204051	13/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,02 -
Saldo Atual:												60,68 -
0000	204066	16/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,02 -
Saldo Atual:												60,70 -
0000	204072	17/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,02 -
Saldo Atual:												60,72 -
0000	208842	24/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,10 -
0000	208845		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,94 -
Saldo Atual:												61,76 -
0000	209326	25/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,10 -
0000	209329		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,94 -
Saldo Atual:												62,80 -
0000	217846	30/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,05 -
0000	217849		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,93 -
0000	221075		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,10 -
0000	221078		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	1,25 -
0000	224013		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,23 -
0000	224016		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	2,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 2925 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225989	30/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,10 -
0000	225992		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	1,25 -
Saldo Atual:												69,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-348,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	234,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2933 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213609	27/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		4622	N/A	202,99 -
0000	213614		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		4622	N/A	31,44 -
											Saldo Atual:	582,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2934 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-230,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2934 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213624	27/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	3,72 -
0000	213629		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623	N/A	0,60 -
											Saldo Atual:	235,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2953 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP
Nível Contábil: 4.4.2.9.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-34,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2953 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204054	13/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		4378	N/A	0,07 -
Saldo Atual:												35,03 -
0000	204075	17/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		4378	N/A	0,07 -
Saldo Atual:												35,10 -
0000	208848	24/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		4378	N/A	0,28 -
0000	208851		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		4378	N/A	2,76 -
Saldo Atual:												38,14 -
0000	209332	25/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		4378	N/A	0,44 -
0000	209335		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		4378	N/A	4,48 -
Saldo Atual:												43,06 -
0000	226002	30/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		4378	N/A	0,74 -
0000	226005		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		4378	N/A	9,94 -
Saldo Atual:												53,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2962 MULTAS E JUROS E OUTROS CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.970,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	91,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2962 MULTAS E JUROS E OUTROS CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217465	30/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5065	N/A	91,30 -
											Saldo Atual:	2.061,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-12.482,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	633,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197673	05/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		7271	N/A	0,15 -
0000	218983		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		7271	N/A	0,15 +
Saldo Atual:												12.482,68 -
0000	217856	30/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3895	N/A	3,22 -
0000	217863		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3888	N/A	49,09 -
0000	217870		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3891	N/A	1,20 -
0000	217877		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5065	N/A	1,89 -
0000	217884		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		6475	N/A	7,69 -
0000	217891		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3957	N/A	2,05 -
0000	217898		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3964	N/A	3,90 -
0000	217905		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3924	N/A	1,21 -
0000	217912		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		6428	N/A	50,54 -
0000	217919		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3995	N/A	7,41 -
0000	217926		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3996	N/A	4,95 -
0000	217933		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3962	N/A	0,84 -
0000	217940		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		4000	N/A	2,53 -
0000	217947		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3953	N/A	1,12 -
0000	217954		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3952	N/A	0,60 -
0000	217961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		4008	N/A	0,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217968	30/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		4308 N/A		0,32 -
0000	217975		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3989 N/A		14,04 -
0000	217982		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3956 N/A		2,29 -
0000	217989		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		5059 N/A		2,33 -
0000	217996		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		5060 N/A		0,71 -
0000	218003		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		5057 N/A		13,65 -
0000	218010		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		5088 N/A		3,55 -
0000	218017		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		6440 N/A		0,07 -
0000	218024		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		6487 N/A		3,68 -
0000	218031		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		5731 N/A		0,90 -
0000	218038		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		6576 N/A		2,90 -
0000	218045		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		6491 N/A		0,02 -
0000	218052		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		7222 N/A		7,50 -
0000	218059		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		6578 N/A		3,20 -
0000	218066		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3958 N/A		0,84 -
0000	218073		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		4007 N/A		0,47 -
0000	218080		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		4060 N/A		0,66 -
0000	218087		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		6436 N/A		0,47 -
0000	218094		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		6477 N/A		0,41 -
0000	218101		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		4319 N/A		0,01 -
0000	218108		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		5068 N/A		0,01 -
0000	218115		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		6558 N/A		4,36 -
0000	218122		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		5074 N/A		0,12 -
0000	218129		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		5752 N/A		0,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218136	30/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		6572 N/A		0,10 -
0000	218143		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		6574 N/A		9,75 -
0000	218150		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		7228 N/A		1,18 -
0000	218157		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		7230 N/A		233,55 -
0000	218164		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		7232 N/A		1,57 -
0000	218171		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		7234 N/A		0,13 -
0000	218178		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		7236 N/A		0,21 -
0000	218185		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		7238 N/A		4,14 -
0000	218192		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		7242 N/A		16,56 -
0000	218199		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		7246 N/A		25,57 -
0000	218206		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		7248 N/A		25,58 -
0000	218213		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		7250 N/A		1,83 -
0000	218220		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		7253 N/A		23,46 -
0000	218227		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		7257 N/A		8,91 -
0000	218234		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		7255 N/A		13,25 -
0000	218241		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		7261 N/A		21,63 -
0000	218248		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					206		7267 N/A		44,24 -
0000	218255		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					207		7269 N/A		0,14 -
0000	218262		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		7271 N/A		0,36 -
0000	218664		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		6460 N/A		0,01 -
0000	218670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		4319 N/A		0,01 +
Saldo Atual:												13.115,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.489.629,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.478,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	978.928,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197617	04/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		6428	N/A	1.000,00 -
Saldo Atual:												8.490.629,05 -
0000	197687	05/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		6428	N/A	1.478,00 -
0000	197694		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		4308	N/A	3.205,60 -
0000	221248		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		6428	N/A	1.478,08 -
0000	221261		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		6428	N/A	1.478,00 +
Saldo Atual:												8.495.312,73 -
0000	199121	09/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3964	N/A	4.228,00 -
Saldo Atual:												8.499.540,73 -
0000	199335	10/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	562.914,45 -
0000	199342		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	85,83 -
Saldo Atual:												9.062.541,01 -
0000	199989	11/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		4028	N/A	409,90 -
0000	199996		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		6428	N/A	12.600,00 -
0000	200003		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		6428	N/A	30.445,31 -
Saldo Atual:												9.105.996,22 -
0000	204286	16/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		6428	N/A	1.447,21 -
Saldo Atual:												9.107.443,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204356	17/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		6428 N/A		2.453,00 -
											Saldo Atual:	9.109.896,43 -
0000	206932	20/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888 N/A		91.854,43 -
0000	206939		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887 N/A		62,87 -
0000	206946		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		6434 N/A		92,51 -
0000	206953		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3957 N/A		7.045,56 -
											Saldo Atual:	9.208.951,80 -
0000	213702	27/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996 N/A		11.521,67 -
											Saldo Atual:	9.220.473,47 -
0000	217472	30/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888 N/A		240.978,70 -
0000	217479		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887 N/A		5.336,82 -
0000	217486		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996 N/A		290,13 -
											Saldo Atual:	9.467.079,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3049 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.402.621,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	180.246,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3049 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199383	10/11/2020	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	112.582,88 +
0000	199390		Lancamento a Debito.					35		3887	N/A	17,16 +
Saldo Atual:												1.515.221,95 +
0000	206980	20/11/2020	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	18.370,88 +
0000	206987		Lancamento a Debito.					35		3887	N/A	12,57 +
Saldo Atual:												1.533.605,40 +
0000	217548	30/11/2020	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	48.195,73 +
0000	217555		Lancamento a Debito.					35		3887	N/A	1.067,36 +
Saldo Atual:												1.582.868,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.889.057,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	444.030,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197547	03/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	619,05 -
											Saldo Atual:	4.889.676,62 -
0000	197701	05/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	44.568,25 -
0000	199065		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.179,32 -
											Saldo Atual:	4.935.424,19 -
0000	199072	06/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.107,91 -
											Saldo Atual:	4.936.532,10 -
0000	199307	09/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	68,95 -
											Saldo Atual:	4.936.601,05 -
0000	199349	10/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		5059	N/A	1.430,00 -
0000	199356		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	33.638,85 -
0000	199363		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	5.331,71 -
0000	199961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	230,36 -
0000	199968		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		6564	N/A	8.100,00 -
0000	199975		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		6566	N/A	1.350,00 -
											Saldo Atual:	4.986.681,97 -
0000	204194	13/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	10,77 -
											Saldo Atual:	4.986.692,74 -
0000	204293	16/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	253,06 -
											Saldo Atual:	4.986.945,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204363	17/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895 N/A		277.042,63 -
Saldo Atual:												5.263.988,43 -
0000	206904	19/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		6,20 -
Saldo Atual:												5.263.994,63 -
0000	206960	20/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894 N/A		1.802,20 -
Saldo Atual:												5.265.796,83 -
0000	209342	24/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895 N/A		50.393,21 -
0000	209349		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		841,25 -
Saldo Atual:												5.317.031,29 -
0000	213638	25/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		408,45 -
Saldo Atual:												5.317.439,74 -
0000	213645	26/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		6564 N/A		8.100,00 -
0000	213652		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		6566 N/A		1.350,00 -
Saldo Atual:												5.326.889,74 -
0000	217444	27/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		136,90 -
Saldo Atual:												5.327.026,64 -
0000	217493	30/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5057 N/A		3.747,20 -
0000	217500		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		6440 N/A		268,80 -
0000	217507		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		177,87 -
0000	217514		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894 N/A		1.867,60 -
Saldo Atual:												5.333.088,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3053 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	842.604,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	83.936,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3053 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197742	03/11/2020	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		123,81 +
											Saldo Atual:	842.728,23 +
0000	197749	05/11/2020	Lancamento a Debito.					49		3895 N/A		8.913,65 +
0000	199127		Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		235,86 +
											Saldo Atual:	851.877,74 +
0000	199134	06/11/2020	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		221,58 +
											Saldo Atual:	852.099,32 +
0000	199376	09/11/2020	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		13,79 +
											Saldo Atual:	852.113,11 +
0000	199397	10/11/2020	Lancamento a Debito.					49		3895 N/A		6.727,77 +
0000	199404		Lancamento a Debito.					51		3894 N/A		1.066,34 +
0000	200016		Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		46,07 +
											Saldo Atual:	859.953,29 +
0000	204379	13/11/2020	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		2,15 +
											Saldo Atual:	859.955,44 +
0000	204386	16/11/2020	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		50,61 +
											Saldo Atual:	860.006,05 +
0000	204393	17/11/2020	Lancamento a Debito.					49		3895 N/A		55.408,52 +
											Saldo Atual:	915.414,57 +
0000	206973	19/11/2020	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		1,24 +
											Saldo Atual:	915.415,81 +
0000	207001	20/11/2020	Lancamento a Debito.					51		3894 N/A		360,44 +
											Saldo Atual:	915.776,25 +
0000	209418	24/11/2020	Lancamento a Debito.					49		3895 N/A		10.078,64 +
0000	209425		Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		168,25 +
											Saldo Atual:	926.023,14 +
0000	213715	25/11/2020	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		81,69 +
											Saldo Atual:	926.104,83 +
0000	217541	27/11/2020	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		27,38 +
											Saldo Atual:	926.132,21 +
0000	217562	30/11/2020	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		35,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3053 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217569	30/11/2020	Lancamento a Debito.					51		3894	N/A	373,52 +
											Saldo Atual:	926.541,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3056 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO
Nível Contábil: 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-999.240,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	107.838,35
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3056 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197708	05/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	1.997,35 -
Saldo Atual:												1.001.237,46 -
0000	199079	06/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	8.966,26 -
Saldo Atual:												1.010.203,72 -
0000	199370	10/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	18.539,72 -
Saldo Atual:												1.028.743,44 -
0000	200010	11/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	8.059,30 -
Saldo Atual:												1.036.802,74 -
0000	204370	17/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	12.415,83 -
Saldo Atual:												1.049.218,57 -
0000	206855	18/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	36.121,70 -
Saldo Atual:												1.085.340,27 -
0000	206967	20/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	2.921,03 -
Saldo Atual:												1.088.261,30 -
0000	209356	24/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	2.258,40 -
Saldo Atual:												1.090.519,70 -
0000	209412	25/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	9.340,03 -
Saldo Atual:												1.099.859,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3056 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217528	30/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	6.880,66 -
0000	218269		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	338,07 -
Saldo Atual:												1.107.078,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO
Nível Contábil: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.141.444,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.431,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213468	24/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					211		7273	N/A	9.500,00 -
0000	213475		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					212		7274	N/A	1.931,00 -
											Saldo Atual:	2.152.875,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3072 OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
Nível Contábil: 4.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.331,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	545,62
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3072 OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217521	30/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		5731	N/A	545,62 -

Saldo Atual: 6.876,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3230 INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO
Nível Contábil: 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.962,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.481,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3230 INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217535	30/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					204		7269 N/A		1.481,39 -
											Saldo Atual:	4.444,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3233 OUTRAS INDENIZAÇÕES
Nível Contábil: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.368,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.807,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3233 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206862	18/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3891	N/A	1.807,87 -
Saldo Atual:												8.176,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA DA RECEITA
Nível Contábil: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.674.454,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	159.297,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA DA RECEITA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210185	26/11/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					211		3357	N/A	9.500,00 +
0000	210194		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					212		3357	N/A	1.931,00 +
0000	210203		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3357	N/A	16.200,00 +
0000	210212		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3357	N/A	2.700,00 +
0000	210221		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					205		3357	N/A	37.460,00 +
0000	210230		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					146		3357	N/A	0,17 +
											Saldo Atual:	7.742.245,23 +
0000	214108	28/11/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					19		3357	N/A	26.500,00 +
0000	214117		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					179		3357	N/A	6,78 +
0000	214154		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3357	N/A	50.000,00 +
0000	214163		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					166		3357	N/A	15.000,00 +
											Saldo Atual:	7.833.752,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.618.853,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	487.041,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209978	26/11/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						36	3367	N/A	6.000,00 +
0000	209985		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						38	3367	N/A	90.000,00 +
0000	209992		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						79	3367	N/A	50.000,00 +
0000	209999		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	3367	N/A	6.883,00 +
0000	210006		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						200	3367	N/A	7.561,00 +
0000	210013		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						206	3367	N/A	330,00 +
0000	210020		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						263	3367	N/A	25.000,00 +
0000	210027		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3367	N/A	45.000,00 +
0000	210034		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3367	N/A	24.000,00 +
0000	210041		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3367	N/A	534,12 +
0000	210048		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						358	3367	N/A	3.225,00 +
0000	210120		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1571	3367	N/A	16.200,00 +
0000	210127		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1964	3367	N/A	25.280,00 +
0000	210134		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1965	3367	N/A	0,17 +
0000	210141		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1572	3367	N/A	2.700,00 +
0000	210148		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1966	3367	N/A	12.180,00 +
0000	210171		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1969	3367	N/A	9.500,00 +
0000	210178		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1970	3367	N/A	1.931,00 +
Saldo Atual:												8.945.178,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214094	28/11/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1569	3367 N/A		6,78 +
0000	214101		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						344	3367 N/A		26.500,00 +
0000	214126		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1901	3367 N/A		15.000,00 +
0000	214133		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						364	3367 N/A		20.000,00 +
0000	214140		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						357	3367 N/A		20.000,00 +
0000	214147		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						20	3367 N/A		10.000,00 +
0000	214172		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						21	3367 N/A		1.880,00 +
0000	214179		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						37	3367 N/A		15.000,00 +
0000	214186		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						124	3367 N/A		3.500,00 +
0000	214193		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3367 N/A		10.000,00 +
0000	214200		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	3367 N/A		10.000,00 +
0000	214207		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						201	3367 N/A		830,00 +
0000	214214		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						261	3367 N/A		3.000,00 +
0000	214221		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3367 N/A		25.000,00 +
											Saldo Atual:	9.105.894,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Nível Contábil: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.374.454,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	159.297,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210122	26/11/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1571	3297 N/A		16.200,00 +
0000	210129		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1964	3297 N/A		25.280,00 +
0000	210136		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1965	3297 N/A		0,17 +
0000	210143		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1572	3297 N/A		2.700,00 +
0000	210150		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1966	3297 N/A		12.180,00 +
0000	210173		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1969	3297 N/A		9.500,00 +
0000	210180		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1970	3297 N/A		1.931,00 +
										Saldo Atual:		6.442.245,23 +
0000	214096	28/11/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1569	3297 N/A		6,78 +
0000	214103		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						344	3297 N/A		26.500,00 +
0000	214128		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1901	3297 N/A		15.000,00 +
0000	214135		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						364	3297 N/A		20.000,00 +
0000	214142		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						357	3297 N/A		20.000,00 +
0000	214149		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						20	3297 N/A		10.000,00 +
										Saldo Atual:		6.533.752,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
Nível Contábil: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.559.900,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	327.743,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209980	26/11/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						36	3297	N/A	6.000,00 +
0000	209987		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						38	3297	N/A	90.000,00 +
0000	209994		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						79	3297	N/A	50.000,00 +
0000	210001		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	3297	N/A	6.883,00 +
0000	210008		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						200	3297	N/A	7.561,00 +
0000	210015		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						206	3297	N/A	330,00 +
0000	210022		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						263	3297	N/A	25.000,00 +
0000	210029		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3297	N/A	45.000,00 +
0000	210036		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3297	N/A	24.000,00 +
0000	210043		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3297	N/A	534,12 +
0000	210050		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						358	3297	N/A	3.225,00 +
										Saldo Atual:		2.818.433,40 +
0000	214174	28/11/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						21	3297	N/A	1.880,00 +
0000	214181		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						37	3297	N/A	15.000,00 +
0000	214188		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						124	3297	N/A	3.500,00 +
0000	214195		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3297	N/A	10.000,00 +
0000	214202		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	3297	N/A	10.000,00 +
0000	214209		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						201	3297	N/A	830,00 +
0000	214216		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						261	3297	N/A	3.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214223	28/11/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3297	N/A	25.000,00 +
											Saldo Atual:	2.887.643,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
Nível Contábil: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.559.900,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	327.743,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210058	26/11/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	3297	N/A	96.000,00 -
0000	210065		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						78	3297	N/A	50.000,00 -
0000	210072		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						203	3297	N/A	9.404,00 -
0000	210079		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						207	3297	N/A	5.370,00 -
0000	210086		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3297	N/A	94.000,00 -
0000	210093		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						354	3297	N/A	2.916,00 -
0000	210100		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	3297	N/A	843,12 -
										Saldo Atual:		2.818.433,40 -
0000	214231	28/11/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						34	3297	N/A	15.000,00 -
0000	214238		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						52	3297	N/A	47.710,00 -
0000	214245		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						123	3297	N/A	3.500,00 -
0000	214252		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						256	3297	N/A	3.000,00 -
										Saldo Atual:		2.887.643,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
Nível Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.679.140,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	327.743,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	487.041,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209981	26/11/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						36	3291 N/A		6.000,00 -
0000	209988		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						38	3291 N/A		90.000,00 -
0000	209995		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						79	3291 N/A		50.000,00 -
0000	210002		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	3291 N/A		6.883,00 -
0000	210009		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						200	3291 N/A		7.561,00 -
0000	210016		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						206	3291 N/A		330,00 -
0000	210023		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						263	3291 N/A		25.000,00 -
0000	210030		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3291 N/A		45.000,00 -
0000	210037		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3291 N/A		24.000,00 -
0000	210044		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3291 N/A		534,12 -
0000	210051		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						358	3291 N/A		3.225,00 -
0000	210057		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	3294 N/A		96.000,00 +
0000	210064		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						78	3294 N/A		50.000,00 +
0000	210071		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						203	3294 N/A		9.404,00 +
0000	210078		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						207	3294 N/A		5.370,00 +
0000	210085		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3294 N/A		94.000,00 +
0000	210092		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						354	3294 N/A		2.916,00 +
0000	210099		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	3294 N/A		843,12 +
0000	210123		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1571	3290 N/A		16.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210130	26/11/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1964	3290 N/A		25.280,00 -
0000	210137		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1965	3290 N/A		0,17 -
0000	210144		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1572	3290 N/A		2.700,00 -
0000	210151		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1966	3290 N/A		12.180,00 -
0000	210174		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1969	3290 N/A		9.500,00 -
0000	210181		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1970	3290 N/A		1.931,00 -
Saldo Atual:												8.746.931,61 -
0000	214097	28/11/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1569	3290 N/A		6,78 -
0000	214104		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						344	3290 N/A		26.500,00 -
0000	214129		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1901	3290 N/A		15.000,00 -
0000	214136		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						364	3290 N/A		20.000,00 -
0000	214143		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						357	3290 N/A		20.000,00 -
0000	214150		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						20	3290 N/A		10.000,00 -
0000	214175		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						21	3291 N/A		1.880,00 -
0000	214182		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						37	3291 N/A		15.000,00 -
0000	214189		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						124	3291 N/A		3.500,00 -
0000	214196		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3291 N/A		10.000,00 -
0000	214203		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	3291 N/A		10.000,00 -
0000	214210		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						201	3291 N/A		830,00 -
0000	214217		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						261	3291 N/A		3.000,00 -
0000	214224		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3291 N/A		25.000,00 -
0000	214230		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						34	3294 N/A		15.000,00 +
0000	214237		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						52	3294 N/A		47.710,00 +
0000	214244		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						123	3294 N/A		3.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214251	28/11/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						256	3294	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	8.838.438,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
Nível Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.559.900,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	327.743,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210056	26/11/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	3367	N/A	96.000,00 -
0000	210063		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						78	3367	N/A	50.000,00 -
0000	210070		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						203	3367	N/A	9.404,00 -
0000	210077		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						207	3367	N/A	5.370,00 -
0000	210084		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3367	N/A	94.000,00 -
0000	210091		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						354	3367	N/A	2.916,00 -
0000	210098		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	3367	N/A	843,12 -
										Saldo Atual:		2.818.433,40 -
0000	214229	28/11/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						34	3367	N/A	15.000,00 -
0000	214236		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						52	3367	N/A	47.710,00 -
0000	214243		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						123	3367	N/A	3.500,00 -
0000	214250		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						256	3367	N/A	3.000,00 -
										Saldo Atual:		2.887.643,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Nível Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-12.896.090,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.667.563,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	424.959,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197528	03/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	720,00 +
0000	197535		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.240,00 +
0000	197542		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	619,05 +
0000	197739		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	123,81 -
											Saldo Atual:	12.893.635,17 -
0000	197549	04/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	297,36 +
0000	197556		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3358	N/A	32,70 +
0000	197563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	21,08 +
0000	197570		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.104,40 +
0000	197577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	2,65 +
0000	197584		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	103,13 +
0000	197591		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	9,33 +
0000	197598		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3358	N/A	1,02 +
0000	197605		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	3.813,12 +
0000	197612		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		3358	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	12.887.250,38 -
0000	197619	05/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	366,79 +
0000	197626		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3358	N/A	40,34 +
0000	197633		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	8,20 +
0000	197640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	16,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197647	05/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		1,80 +
0000	197654		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		9,32 +
0000	197661		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3358 N/A		0,52 +
0000	197668		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		3358 N/A		0,15 +
0000	197675		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		2.388,75 +
0000	197682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3358 N/A		1.478,00 +
0000	197689		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3358 N/A		3.205,60 +
0000	197696		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358 N/A		44.568,25 +
0000	197703		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		1.997,35 +
0000	197746		Lancamento a Credito.					49		3361 N/A		8.913,65 -
0000	199060		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		1.179,32 +
0000	199124		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		235,86 -
0000	218980		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		3358 N/A		0,15 -
0000	221243		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3358 N/A		1.478,08 +
0000	221258		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3358 N/A		1.478,00 -
Saldo Atual:												12.841.138,63 -
0000	198563	06/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		169,41 +
0000	198570		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3358 N/A		372,68 +
0000	198579		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		3358 N/A		454,67 +
0000	198588		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		4,66 +
0000	198595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3358 N/A		9,30 +
0000	198604		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3358 N/A		11,36 +
0000	198808		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		223,86 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199067	06/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		1.107,91 +
0000	199074		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		8.966,26 +
0000	199131		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		221,58 -
0000	199172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		4,76 +
0000	199179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		0,55 +
Saldo Atual:												12.830.034,79 -
0000	199081	09/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		640,00 +
0000	199088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		5,00 +
0000	199095		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		16,94 +
0000	199102		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		4,66 +
0000	199109		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		450,00 +
0000	199116		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3358 N/A		4.228,00 +
0000	199302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		68,95 +
0000	199373		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		13,79 -
Saldo Atual:												12.824.635,03 -
0000	199309	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		13,25 +
0000	199316		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		1,75 +
0000	199323		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		538,00 +
0000	199330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358 N/A		562.914,45 +
0000	199337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358 N/A		85,83 +
0000	199344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3358 N/A		1.430,00 +
0000	199351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358 N/A		33.638,85 +
0000	199358		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358 N/A		5.331,71 +
0000	199365		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		18.539,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199380	10/11/2020	Lancamento a Credito.					32		3361 N/A		112.582,88 -
0000	199387		Lancamento a Credito.					35		3361 N/A		17,16 -
0000	199394		Lancamento a Credito.					49		3361 N/A		6.727,77 -
0000	199401		Lancamento a Credito.					51		3361 N/A		1.066,34 -
0000	199949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		0,71 +
0000	199956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		230,36 +
0000	199963		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3358 N/A		8.100,00 +
0000	199970		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3358 N/A		1.350,00 +
0000	200013		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		46,07 -
Saldo Atual:												12.312.900,62 -
0000	199977	11/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		854,00 +
0000	199984		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3358 N/A		409,90 +
0000	199991		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3358 N/A		12.600,00 +
0000	199998		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3358 N/A		30.445,31 +
0000	200005		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		8.059,30 +
0000	204077		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		728,17 +
0000	204084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		641,20 +
0000	204091		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		4.173,83 +
0000	208853		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		120,72 +
0000	208860		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		13,75 +
Saldo Atual:												12.254.854,44 -
0000	204098	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		280,00 +
0000	204105		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358 N/A		46,59 +
0000	204112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		9,32 +
0000	204119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		4.660,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208867	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	12.249.852,78 -
0000	204126	13/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		30,81 +
0000	204133		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3358 N/A		6,78 +
0000	204140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		171,18 +
0000	204147		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		13,75 +
0000	204154		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		4,65 +
0000	204161		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3358 N/A		1,04 +
0000	204168		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		18,63 +
0000	204175		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3358 N/A		4,09 +
0000	204182		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		296,00 +
0000	204189		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		10,77 +
0000	204376		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		2,15 -
											Saldo Atual:	12.249.297,23 -
0000	204196	16/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		55,05 +
0000	204203		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3358 N/A		12,12 +
0000	204210		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358 N/A		55,05 +
0000	204219		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358 N/A		25,89 +
0000	204228		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		5,00 +
0000	204235		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		2.549,03 +
0000	204242		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		4,65 +
0000	204249		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3358 N/A		1,04 +
0000	204256		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3358 N/A		4,68 +
0000	204265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3358 N/A		2,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204274	16/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		500,00 +
0000	204281		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		3358 N/A		1.447,21 +
0000	204288		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		253,06 +
0000	204383		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		50,61 -
0000	206829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		17.754,04 +
Saldo Atual:												12.226.678,82 -
0000	204295	17/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		30,54 +
0000	204302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3358 N/A		6,72 +
0000	204309		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		5,00 +
0000	204316		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		4,65 +
0000	204323		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3358 N/A		1,04 +
0000	204330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		18,63 +
0000	204337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3358 N/A		4,09 +
0000	204344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		959,66 +
0000	204351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3358 N/A		2.453,00 +
0000	204358		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358 N/A		277.042,63 +
0000	204365		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		12.415,83 +
0000	204390		Lancamento a Credito.					49		3361 N/A		55.408,52 -
Saldo Atual:												11.989.145,55 -
0000	206836	18/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		602,28 +
0000	206843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		326,66 +
0000	206850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		36.121,70 +
0000	206857		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3358 N/A		1.807,87 +
Saldo Atual:												11.950.287,04 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206864	19/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		5,00 +
0000	206871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		282,66 +
0000	206878		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		3.208,42 +
0000	206885		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		11,89 +
0000	206892		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		2.515,90 +
0000	206899		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		6,20 +
0000	206970		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		1,24 -
0000	208874		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		145,06 +
Saldo Atual:												11.944.113,15 -
0000	206906	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		18,20 +
0000	206913		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		1,80 +
0000	206920		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		1.416,00 +
0000	206927		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358 N/A		91.854,43 +
0000	206934		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358 N/A		62,87 +
0000	206941		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3358 N/A		92,51 +
0000	206948		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3358 N/A		7.045,56 +
0000	206955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358 N/A		1.802,20 +
0000	206962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		2.921,03 +
0000	206977		Lancamento a Credito.					32		3361 N/A		18.370,88 -
0000	206984		Lancamento a Credito.					35		3361 N/A		12,57 -
0000	206998		Lancamento a Credito.					51		3361 N/A		360,44 -
Saldo Atual:												11.857.642,44 -
0000	208060	23/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		5,00 +
0000	208067		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		628,12 +
0000	208881		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		47,43 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208888	23/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		703,20 +
											Saldo Atual:	11.856.258,69 -
0000	208895	24/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		32,64 +
0000	208902		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3358 N/A		7,19 +
0000	208909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		240,00 +
0000	208916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		3.613,31 +
0000	208923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		1.062,78 +
0000	208930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		2,60 +
0000	208937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		4,65 +
0000	208944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3358 N/A		1,04 +
0000	208951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		13,80 +
0000	208958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3358 N/A		3,04 +
0000	208965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		540,00 +
0000	209337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358 N/A		50.393,21 +
0000	209344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		841,25 +
0000	209351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		2.258,40 +
0000	209415		Lancamento a Credito.					49		3361 N/A		10.078,64 -
0000	209422		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		168,25 -
0000	213463		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					211		3358 N/A		9.500,00 +
0000	213470		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					212		3358 N/A		1.931,00 +
											Saldo Atual:	11.796.060,67 -
0000	209358	25/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		133,05 +
0000	209365		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3358 N/A		29,28 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209372	25/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		4,65 +
0000	209379		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3358 N/A		1,04 +
0000	209386		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		22,35 +
0000	209393		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3358 N/A		4,92 +
0000	209400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		994,58 +
0000	209407		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		9.340,03 +
0000	213633		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		408,45 +
0000	213712		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		81,69 -
0000	220112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		8,94 +
0000	220119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		1,10 +
Saldo Atual:												11.785.193,97 -
0000	210186	26/11/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					211		3263 N/A		9.500,00 -
0000	210195		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					212		3263 N/A		1.931,00 -
0000	210204		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3263 N/A		16.200,00 -
0000	210213		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3263 N/A		2.700,00 -
0000	210222		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					205		3263 N/A		37.460,00 -
0000	210231		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					146		3263 N/A		0,17 -
0000	213449		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		183,54 +
0000	213456		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		2.985,44 +
0000	213640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3358 N/A		8.100,00 +
0000	213647		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3358 N/A		1.350,00 +
0000	220126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		37,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220133	26/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		14,45 +
											Saldo Atual:	11.840.314,38 -
0000	213654	27/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3358 N/A		1.537,44 +
0000	213663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		3358 N/A		1.337,57 +
0000	213672		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3358 N/A		27,96 +
0000	213681		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3358 N/A		24,36 +
0000	213690		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		1.317,50 +
0000	213697		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358 N/A		11.521,67 +
0000	217432		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358 N/A		2.420,92 +
0000	217439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		136,90 +
0000	217538		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		27,38 -
											Saldo Atual:	11.822.017,44 -
0000	214109	28/11/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					19		3263 N/A		26.500,00 -
0000	214118		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					179		3263 N/A		6,78 -
0000	214155		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3263 N/A		50.000,00 -
0000	214164		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					166		3263 N/A		15.000,00 -
											Saldo Atual:	11.913.524,22 -
0000	217446	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		42.207,54 +
0000	217453		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		4.865,50 +
0000	217460		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3358 N/A		91,30 +
0000	217467		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358 N/A		240.978,70 +
0000	217474		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358 N/A		5.336,82 +
0000	217481		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358 N/A		290,13 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217488	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3358 N/A		3.747,20 +
0000	217495		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3358 N/A		268,80 +
0000	217502		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		177,87 +
0000	217509		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358 N/A		1.867,60 +
0000	217516		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3358 N/A		545,62 +
0000	217523		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		6.880,66 +
0000	217530		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					204		3358 N/A		1.481,39 +
0000	217545		Lancamento a Credito.					32		3361 N/A		48.195,73 -
0000	217552		Lancamento a Credito.					35		3361 N/A		1.067,36 -
0000	217559		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		35,57 -
0000	217566		Lancamento a Credito.					51		3361 N/A		373,52 -
0000	217851		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358 N/A		3,22 +
0000	217858		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358 N/A		49,09 +
0000	217865		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358 N/A		1,20 +
0000	217872		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358 N/A		1,89 +
0000	217879		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3358 N/A		7,69 +
0000	217886		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3358 N/A		2,05 +
0000	217893		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3358 N/A		3,90 +
0000	217900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3358 N/A		1,21 +
0000	217907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3358 N/A		50,54 +
0000	217914		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3358 N/A		7,41 +
0000	217921		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3358 N/A		4,95 +
0000	217928		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3358 N/A		0,84 +
0000	217935		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3358 N/A		2,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217942	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3358 N/A		1,12 +
0000	217949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3358 N/A		0,60 +
0000	217956		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3358 N/A		0,05 +
0000	217963		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3358 N/A		0,32 +
0000	217970		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3358 N/A		14,04 +
0000	217977		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3358 N/A		2,29 +
0000	217984		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3358 N/A		2,33 +
0000	217991		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3358 N/A		0,71 +
0000	217998		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3358 N/A		13,65 +
0000	218005		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3358 N/A		3,55 +
0000	218012		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3358 N/A		0,07 +
0000	218019		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3358 N/A		3,68 +
0000	218026		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3358 N/A		0,90 +
0000	218033		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3358 N/A		2,90 +
0000	218040		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3358 N/A		0,02 +
0000	218047		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3358 N/A		7,50 +
0000	218054		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3358 N/A		3,20 +
0000	218061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3358 N/A		0,84 +
0000	218068		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3358 N/A		0,47 +
0000	218075		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3358 N/A		0,66 +
0000	218082		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3358 N/A		0,47 +
0000	218089		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3358 N/A		0,41 +
0000	218096		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3358 N/A		0,01 +
0000	218103		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3358 N/A		0,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218110	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3358 N/A		4,36 +
0000	218117		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3358 N/A		0,12 +
0000	218124		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3358 N/A		0,02 +
0000	218131		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3358 N/A		0,10 +
0000	218138		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3358 N/A		9,75 +
0000	218145		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3358 N/A		1,18 +
0000	218152		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3358 N/A		233,55 +
0000	218159		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3358 N/A		1,57 +
0000	218166		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3358 N/A		0,13 +
0000	218173		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3358 N/A		0,21 +
0000	218180		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		3358 N/A		4,14 +
0000	218187		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		3358 N/A		16,56 +
0000	218194		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		3358 N/A		25,57 +
0000	218201		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		3358 N/A		25,58 +
0000	218208		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		3358 N/A		1,83 +
0000	218215		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		3358 N/A		23,46 +
0000	218222		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		3358 N/A		8,91 +
0000	218229		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		3358 N/A		13,25 +
0000	218236		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		3358 N/A		21,63 +
0000	218243		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					206		3358 N/A		44,24 +
0000	218250		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					207		3358 N/A		0,14 +
0000	218257		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		3358 N/A		0,36 +
0000	218264		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		338,07 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218659	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3358	N/A	0,01 +
0000	218667		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3358	N/A	0,01 -
Saldo Atual:												11.653.486,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Nível Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-20.483.976,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.478,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.667.563,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197529	03/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	720,00 -
0000	197536		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.240,00 -
0000	197543		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	619,05 -
Saldo Atual:												20.486.555,43 -
0000	197550	04/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	297,36 -
0000	197557		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3357	N/A	32,70 -
0000	197564		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	21,08 -
0000	197571		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.104,40 -
0000	197578		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	2,65 -
0000	197585		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	103,13 -
0000	197592		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	9,33 -
0000	197599		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3357	N/A	1,02 -
0000	197606		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	3.813,12 -
0000	197613		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		3357	N/A	1.000,00 -
Saldo Atual:												20.492.940,22 -
0000	197620	05/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	366,79 -
0000	197627		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3357	N/A	40,34 -
0000	197634		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	8,20 -
0000	197641		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	16,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197648	05/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		1,80 -
0000	197655		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		9,32 -
0000	197662		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3357 N/A		0,52 -
0000	197669		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		3357 N/A		0,15 -
0000	197676		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		2.388,75 -
0000	197683		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3357 N/A		1.478,00 -
0000	197690		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3357 N/A		3.205,60 -
0000	197697		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357 N/A		44.568,25 -
0000	197704		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		1.997,35 -
0000	199061		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		1.179,32 -
0000	218979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		3357 N/A		0,15 +
0000	221244		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3357 N/A		1.478,08 -
0000	221257		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3357 N/A		1.478,00 +
Saldo Atual:												20.548.201,48 -
0000	198564	06/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		169,41 -
0000	198571		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3357 N/A		372,68 -
0000	198580		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		3357 N/A		454,67 -
0000	198589		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		4,66 -
0000	198596		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3357 N/A		9,30 -
0000	198605		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3357 N/A		11,36 -
0000	198809		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		223,86 -
0000	199068		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		1.107,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199075	06/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		8.966,26 -
0000	199173		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		4,76 -
0000	199180		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		0,55 -
Saldo Atual:												20.559.526,90 -
0000	199082	09/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357 N/A		640,00 -
0000	199089		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		5,00 -
0000	199096		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		16,94 -
0000	199103		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		4,66 -
0000	199110		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		450,00 -
0000	199117		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3357 N/A		4.228,00 -
0000	199303		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		68,95 -
Saldo Atual:												20.564.940,45 -
0000	199310	10/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		13,25 -
0000	199317		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		1,75 -
0000	199324		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		538,00 -
0000	199331		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357 N/A		562.914,45 -
0000	199338		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357 N/A		85,83 -
0000	199345		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3357 N/A		1.430,00 -
0000	199352		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357 N/A		33.638,85 -
0000	199359		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357 N/A		5.331,71 -
0000	199366		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		18.539,72 -
0000	199950		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		0,71 -
0000	199957		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		230,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199964	10/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3357 N/A		8.100,00 -
0000	199971		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3357 N/A		1.350,00 -
Saldo Atual:												21.197.115,08 -
0000	199978	11/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		854,00 -
0000	199985		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3357 N/A		409,90 -
0000	199992		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3357 N/A		12.600,00 -
0000	199999		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3357 N/A		30.445,31 -
0000	200006		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		8.059,30 -
0000	204078		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		728,17 -
0000	204085		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		641,20 -
0000	204092		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		4.173,83 -
0000	208854		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		120,72 -
0000	208861		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		13,75 -
Saldo Atual:												21.255.161,26 -
0000	204099	12/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357 N/A		280,00 -
0000	204106		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357 N/A		46,59 -
0000	204113		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		9,32 -
0000	204120		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		4.660,75 -
0000	208868		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		5,00 -
Saldo Atual:												21.260.162,92 -
0000	204127	13/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		30,81 -
0000	204134		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3357 N/A		6,78 -
0000	204141		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		171,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204148	13/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		13,75 -
0000	204155		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		4,65 -
0000	204162		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3357 N/A		1,04 -
0000	204169		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		18,63 -
0000	204176		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3357 N/A		4,09 -
0000	204183		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		296,00 -
0000	204190		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		10,77 -
Saldo Atual:												21.260.720,62 -
0000	204197	16/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		55,05 -
0000	204204		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3357 N/A		12,12 -
0000	204211		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357 N/A		55,05 -
0000	204220		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357 N/A		25,89 -
0000	204229		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		5,00 -
0000	204236		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		2.549,03 -
0000	204243		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		4,65 -
0000	204250		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3357 N/A		1,04 -
0000	204257		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3357 N/A		4,68 -
0000	204266		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3357 N/A		2,20 -
0000	204275		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		500,00 -
0000	204282		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		3357 N/A		1.447,21 -
0000	204289		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		253,06 -
0000	206830		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		17.754,04 -
Saldo Atual:												21.283.389,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204296	17/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		30,54 -
0000	204303		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3357 N/A		6,72 -
0000	204310		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		5,00 -
0000	204317		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		4,65 -
0000	204324		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3357 N/A		1,04 -
0000	204331		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		18,63 -
0000	204338		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3357 N/A		4,09 -
0000	204345		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		959,66 -
0000	204352		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3357 N/A		2.453,00 -
0000	204359		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357 N/A		277.042,63 -
0000	204366		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		12.415,83 -
Saldo Atual:												21.576.331,43 -
0000	206837	18/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		602,28 -
0000	206844		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		326,66 -
0000	206851		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		36.121,70 -
0000	206858		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3357 N/A		1.807,87 -
Saldo Atual:												21.615.189,94 -
0000	206865	19/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		5,00 -
0000	206872		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		282,66 -
0000	206879		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		3.208,42 -
0000	206886		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		11,89 -
0000	206893		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		2.515,90 -
0000	206900		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		6,20 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208875	19/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		145,06 -
											Saldo Atual:	21.621.365,07 -
0000	206907	20/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		18,20 -
0000	206914		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		1,80 -
0000	206921		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		1.416,00 -
0000	206928		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357 N/A		91.854,43 -
0000	206935		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357 N/A		62,87 -
0000	206942		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3357 N/A		92,51 -
0000	206949		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3357 N/A		7.045,56 -
0000	206956		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357 N/A		1.802,20 -
0000	206963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		2.921,03 -
											Saldo Atual:	21.726.579,67 -
0000	208061	23/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		5,00 -
0000	208068		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		628,12 -
0000	208882		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		47,43 -
0000	208889		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		703,20 -
											Saldo Atual:	21.727.963,42 -
0000	208896	24/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		32,64 -
0000	208903		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3357 N/A		7,19 -
0000	208910		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357 N/A		240,00 -
0000	208917		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		3.613,31 -
0000	208924		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		1.062,78 -
0000	208931		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		2,60 -
0000	208938		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		4,65 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208945	24/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3357 N/A		1,04 -
0000	208952		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		13,80 -
0000	208959		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3357 N/A		3,04 -
0000	208966		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		540,00 -
0000	209338		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357 N/A		50.393,21 -
0000	209345		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		841,25 -
0000	209352		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		2.258,40 -
0000	213464		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					211		3357 N/A		9.500,00 -
0000	213471		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					212		3357 N/A		1.931,00 -
Saldo Atual:												21.798.408,33 -
0000	209359	25/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		133,05 -
0000	209366		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3357 N/A		29,28 -
0000	209373		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		4,65 -
0000	209380		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3357 N/A		1,04 -
0000	209387		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		22,35 -
0000	209394		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3357 N/A		4,92 -
0000	209401		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		994,58 -
0000	209408		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		9.340,03 -
0000	213634		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		408,45 -
0000	220113		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		8,94 -
0000	220120		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		1,10 -
Saldo Atual:												21.809.356,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213450	26/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		183,54 -
0000	213457		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		2.985,44 -
0000	213641		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3357 N/A		8.100,00 -
0000	213648		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3357 N/A		1.350,00 -
0000	220127		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		37,33 -
0000	220134		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		14,45 -
Saldo Atual:												21.822.027,48 -
0000	213655	27/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3357 N/A		1.537,44 -
0000	213664		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		3357 N/A		1.337,57 -
0000	213673		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3357 N/A		27,96 -
0000	213682		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3357 N/A		24,36 -
0000	213691		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		1.317,50 -
0000	213698		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357 N/A		11.521,67 -
0000	217433		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		2.420,92 -
0000	217440		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		136,90 -
Saldo Atual:												21.840.351,80 -
0000	217447	30/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		42.207,54 -
0000	217454		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		4.865,50 -
0000	217461		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3357 N/A		91,30 -
0000	217468		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357 N/A		240.978,70 -
0000	217475		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357 N/A		5.336,82 -
0000	217482		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357 N/A		290,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217489	30/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3357 N/A		3.747,20 -
0000	217496		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3357 N/A		268,80 -
0000	217503		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		177,87 -
0000	217510		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357 N/A		1.867,60 -
0000	217517		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3357 N/A		545,62 -
0000	217524		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		6.880,66 -
0000	217531		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					204		3357 N/A		1.481,39 -
0000	217852		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357 N/A		3,22 -
0000	217859		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357 N/A		49,09 -
0000	217866		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357 N/A		1,20 -
0000	217873		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357 N/A		1,89 -
0000	217880		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3357 N/A		7,69 -
0000	217887		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3357 N/A		2,05 -
0000	217894		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3357 N/A		3,90 -
0000	217901		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3357 N/A		1,21 -
0000	217908		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3357 N/A		50,54 -
0000	217915		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3357 N/A		7,41 -
0000	217922		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3357 N/A		4,95 -
0000	217929		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3357 N/A		0,84 -
0000	217936		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3357 N/A		2,53 -
0000	217943		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3357 N/A		1,12 -
0000	217950		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3357 N/A		0,60 -
0000	217957		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3357 N/A		0,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217964	30/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3357 N/A		0,32 -
0000	217971		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3357 N/A		14,04 -
0000	217978		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3357 N/A		2,29 -
0000	217985		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3357 N/A		2,33 -
0000	217992		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3357 N/A		0,71 -
0000	217999		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3357 N/A		13,65 -
0000	218006		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3357 N/A		3,55 -
0000	218013		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3357 N/A		0,07 -
0000	218020		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3357 N/A		3,68 -
0000	218027		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3357 N/A		0,90 -
0000	218034		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3357 N/A		2,90 -
0000	218041		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3357 N/A		0,02 -
0000	218048		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3357 N/A		7,50 -
0000	218055		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3357 N/A		3,20 -
0000	218062		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3357 N/A		0,84 -
0000	218069		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3357 N/A		0,47 -
0000	218076		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3357 N/A		0,66 -
0000	218083		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3357 N/A		0,47 -
0000	218090		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3357 N/A		0,41 -
0000	218097		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3357 N/A		0,01 -
0000	218104		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3357 N/A		0,01 -
0000	218111		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3357 N/A		4,36 -
0000	218118		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3357 N/A		0,12 -
0000	218125		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3357 N/A		0,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218132	30/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3357 N/A		0,10 -
0000	218139		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3357 N/A		9,75 -
0000	218146		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3357 N/A		1,18 -
0000	218153		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3357 N/A		233,55 -
0000	218160		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3357 N/A		1,57 -
0000	218167		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3357 N/A		0,13 -
0000	218174		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3357 N/A		0,21 -
0000	218181		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		3357 N/A		4,14 -
0000	218188		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		3357 N/A		16,56 -
0000	218195		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		3357 N/A		25,57 -
0000	218202		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		3357 N/A		25,58 -
0000	218209		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		3357 N/A		1,83 -
0000	218216		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		3357 N/A		23,46 -
0000	218223		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		3357 N/A		8,91 -
0000	218230		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		3357 N/A		13,25 -
0000	218237		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		3357 N/A		21,63 -
0000	218244		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					206		3357 N/A		44,24 -
0000	218251		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					207		3357 N/A		0,14 -
0000	218258		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		3357 N/A		0,36 -
0000	218265		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		338,07 -
0000	218660		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3357 N/A		0,01 -
0000	218666		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3357 N/A		0,01 +
Saldo Atual:												22.150.061,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3361 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Nível Contábil: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.245.226,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	264.183,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3361 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197738	03/11/2020	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		123,81 +
											Saldo Atual:	2.245.350,14 +
0000	197745	05/11/2020	Lancamento a Debito.					49		3357 N/A		8.913,65 +
0000	199123		Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		235,86 +
											Saldo Atual:	2.254.499,65 +
0000	199130	06/11/2020	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		221,58 +
											Saldo Atual:	2.254.721,23 +
0000	199372	09/11/2020	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		13,79 +
											Saldo Atual:	2.254.735,02 +
0000	199379	10/11/2020	Lancamento a Debito.					32		3357 N/A		112.582,88 +
0000	199386		Lancamento a Debito.					35		3357 N/A		17,16 +
0000	199393		Lancamento a Debito.					49		3357 N/A		6.727,77 +
0000	199400		Lancamento a Debito.					51		3357 N/A		1.066,34 +
0000	200012		Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		46,07 +
											Saldo Atual:	2.375.175,24 +
0000	204375	13/11/2020	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		2,15 +
											Saldo Atual:	2.375.177,39 +
0000	204382	16/11/2020	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		50,61 +
											Saldo Atual:	2.375.228,00 +
0000	204389	17/11/2020	Lancamento a Debito.					49		3357 N/A		55.408,52 +
											Saldo Atual:	2.430.636,52 +
0000	206969	19/11/2020	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		1,24 +
											Saldo Atual:	2.430.637,76 +
0000	206976	20/11/2020	Lancamento a Debito.					32		3357 N/A		18.370,88 +
0000	206983		Lancamento a Debito.					35		3357 N/A		12,57 +
0000	206997		Lancamento a Debito.					51		3357 N/A		360,44 +
											Saldo Atual:	2.449.381,65 +
0000	209414	24/11/2020	Lancamento a Debito.					49		3357 N/A		10.078,64 +
0000	209421		Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		168,25 +
											Saldo Atual:	2.459.628,54 +
0000	213711	25/11/2020	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		81,69 +
											Saldo Atual:	2.459.710,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3361 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217537	27/11/2020	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		27,38 +
											Saldo Atual:	2.459.737,61 +
0000	217544	30/11/2020	Lancamento a Debito.					32		3357 N/A		48.195,73 +
0000	217551		Lancamento a Debito.					35		3357 N/A		1.067,36 +
0000	217558		Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		35,57 +
0000	217565		Lancamento a Debito.					51		3357 N/A		373,52 +
											Saldo Atual:	2.509.409,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Nível Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-13.334.342,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.373.513,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	609.753,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201337	02/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006256			249	3374	N/A	221,65 +
											Saldo Atual:	13.334.120,44 -
0000	201353	03/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006257			249	3374	N/A	212,96 +
0000	201369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006258			355	3374	N/A	182,54 +
0000	201385		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006259			35	3374	N/A	139,08 +
0000	201401		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006260			39	3374	N/A	2.500,00 +
0000	201408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006261			338	3374	N/A	86,92 +
0000	201433		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006262			325	3374	N/A	500,00 +
0000	201440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006263			249	3374	N/A	103,96 +
0000	201465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006264			249	3374	N/A	280,19 +
0000	201481		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006265			85	3374	N/A	480,00 +
0000	201495		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006266			57	3374	N/A	12,60 +
0000	201509		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006267			39	3374	N/A	900,00 +
0000	201516		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006268			357	3374	N/A	18,90 +
0000	201539		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006269			39	3374	N/A	631,52 +
0000	201546		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006270			170	3374	N/A	450,00 +
0000	201569		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006271			345	3374	N/A	530,00 +
0000	201585		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006272			39	3374	N/A	4.558,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201599	03/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006273			1708	3374 N/A		100,03 +
0000	201613		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006274			57	3374 N/A		597,00 +
0000	201673		Empenho Ordinario. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/006275			1268	3374 N/A		2.805,68 +
0000	201696		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006276			129	3374 N/A		799,00 +
Saldo Atual:												13.318.231,66 -
0000	201731	04/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006277			1707	3374 N/A		202,31 +
0000	201747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006278			1707	3374 N/A		174,27 +
0000	201763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006279			364	3374 N/A		1.054,52 +
0000	201779		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006280			57	3374 N/A		25,20 +
0000	201793		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006281			357	3374 N/A		31,50 +
0000	201807		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006282			1565	3374 N/A		2.090,00 +
0000	201821		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/006283			99	3374 N/A		153,80 +
0000	201835		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006284			320	3374 N/A		860,00 +
0000	201849		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006285			166	3374 N/A		90,00 +
0000	201863		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006286			15	3374 N/A		3.440,91 +
0000	201879		Empenho Ordinario. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2020/006287			85	3374 N/A		168,34 +
0000	201893		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006288			364	3374 N/A		324,50 +
Saldo Atual:												13.309.616,31 -
0000	201907	05/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006289			1707	3374 N/A		229,70 +
0000	201923		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006290			320	3374 N/A		1.010,46 +
0000	201939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006291			1707	3374 N/A		198,01 +
0000	201965		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006292			364	3374 N/A		3.058,09 +
0000	201972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006293			105	3374 N/A		165,82 +
0000	201988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006294			355	3374 N/A		1.225,05 +
0000	202004		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006295			344	3374 N/A		10,45 +
0000	202011		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006296			321	3374 N/A		7.826,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202032	05/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006297			57	3374 N/A		18,90 +
0000	202046		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006298			357	3374 N/A		58,90 +
0000	202060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006299			320	3374 N/A		41,56 +
0000	202074		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/006300			179	3374 N/A		1.101,50 +
0000	202081		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/006301			179	3374 N/A		1.360,95 +
0000	202088		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/006302			242	3374 N/A		343,00 +
0000	202102		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006303			85	3374 N/A		9,10 +
0000	202109		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006304			35	3374 N/A		13,60 +
0000	202116		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006305			1707	3374 N/A		315,00 +
0000	202123		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006306			1707	3374 N/A		22,80 +
Saldo Atual:												13.292.606,44 -
0000	202130	06/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006307			57	3374 N/A		22,60 +
0000	202144		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006308			357	3374 N/A		10,00 +
0000	202158		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006309			364	3374 N/A		191,23 +
0000	202174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006310			1707	3374 N/A		518,39 +
0000	202190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006311			1707	3374 N/A		169,31 +
0000	202251		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006312			94	3374 N/A		450,00 +
0000	202299		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2020/006313			147	3374 N/A		1.944,80 +
0000	202323		Anulacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/005141			100	3374 N/A		2.930,00 -
0000	202338		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006314			100	3374 N/A		3.938,80 +
Saldo Atual:												13.288.291,31 -
0000	202354	09/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006315			57	3374 N/A		12,60 +
0000	202368		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006316			357	3374 N/A		12,60 +
0000	202382		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006317			57	3374 N/A		10,45 +
0000	202396		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006318			57	3374 N/A		10,45 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202410	09/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006319			46	3374 N/A		0,68 +
0000	202424		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006320			46	3374 N/A		5.629,13 +
0000	202431		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006321			1707	3374 N/A		165,15 +
0000	202457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006322			364	3374 N/A		217,83 +
0000	202473		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006323			256	3374 N/A		440,00 +
0000	202489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006324			1707	3374 N/A		318,82 +
0000	202505		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006325			57	3374 N/A		990,00 +
0000	202521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006326			1707	3374 N/A		56,52 +
0000	202537		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006327			57	3374 N/A		789,91 +
0000	202554		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006328			256	3374 N/A		262,00 +
0000	202568		Empenho Ordinario. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006329			311	3374 N/A		2.490,00 +
0000	202582		Empenho Ordinario. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006330			312	3374 N/A		2.510,00 +
0000	202596		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006331			50	3374 N/A		1.050,73 +
0000	202615		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006332			248	3374 N/A		400,00 +
0000	202629		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006333			364	3374 N/A		301,96 +
0000	202643		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006334			364	3374 N/A		371,84 +
Saldo Atual:												13.272.250,64 -
0000	199667	10/11/2020	Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	3374 N/A		2.435,77 -
0000	202657		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006335			57	3374 N/A		41,80 +
0000	202671		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006336			240	3374 N/A		52,25 +
0000	202685		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006337			57	3374 N/A		4,50 +
0000	202699		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006338			357	3374 N/A		18,90 +
0000	202713		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006339			47	3374 N/A		4,09 +
0000	202727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006340			320	3374 N/A		138,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202743	10/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/006341			321	3374 N/A		1.200,00 +
0000	202750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006342			364	3374 N/A		596,97 +
0000	202775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006343			364	3374 N/A		204,27 +
0000	202791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006344			1707	3374 N/A		317,82 +
0000	202807		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006345			357	3374 N/A		445,20 +
0000	202814		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/006346			1707	3374 N/A		127,50 +
0000	202849		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006347			1707	3374 N/A		579,74 +
0000	202912		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2020/006348			189	3374 N/A		899,39 +
0000	203150		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006349			1707	3374 N/A		563,90 +
0000	203178		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006350			1707	3374 N/A		80,54 +
0000	203185		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006351			1707	3374 N/A		53,70 +
0000	203192		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006352			35	3374 N/A		85,00 +
0000	203199		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006353			320	3374 N/A		85,00 +
0000	203215		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006354			1707	3374 N/A		170,00 +
0000	203231		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2020/006355			338	3374 N/A		2.250,00 +
0000	203238		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006356			57	3374 N/A		60,00 +
0000	203254		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006357			321	3374 N/A		1.454,72 +
0000	203261		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006358			321	3374 N/A		364,11 +
0000	203277		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006359			321	3374 N/A		5.774,12 +
0000	203293		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006360			144	3374 N/A		255,50 +
0000	203309		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006361			147	3374 N/A		312,00 +
0000	203332		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006362			357	3374 N/A		657,00 +
0000	203348		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006363			364	3374 N/A		29,20 +
0000	203364		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006364			338	3374 N/A		123,20 +
0000	203380		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006365			342	3374 N/A		542,40 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203396	10/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006366			324	3374 N/A		191,40 +
0000	203845		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006367			321	3374 N/A		1.175,79 +
0000	203882		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006368			321	3374 N/A		7.398,65 +
0000	203898		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006369			324	3374 N/A		1.073,40 +
0000	203914		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006370			42	3374 N/A		483,00 +
0000	203930		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006371			85	3374 N/A		476,00 +
0000	203937		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/006372			364	3374 N/A		886,00 +
0000	203953		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006373			356	3374 N/A		3.920,00 +
0000	203969		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/006374			356	3374 N/A		5.502,00 +
0000	203985		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006375			189	3374 N/A		30,00 +
0000	204417		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006376			323	3374 N/A		200,00 +
0000	204433		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2020/006377			65	3374 N/A		285,00 +
0000	204447		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006378			342	3374 N/A		222,25 +
0000	204463		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006379			256	3374 N/A		422,00 +
0000	204479		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006380			324	3374 N/A		4.825,00 +
0000	204486		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006381			323	3374 N/A		1.340,00 +
0000	204511		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006382			321	3374 N/A		125,80 +
0000	204518		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006383			320	3374 N/A		230,00 +
0000	204552		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006384			46	3374 N/A		4.415,34 +
0000	204566		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006385			357	3374 N/A		100,00 +
0000	204582		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006386			364	3374 N/A		160,00 +
0000	204598		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006387			364	3374 N/A		145,00 +
0000	204614		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006388			357	3374 N/A		570,00 +
0000	204630		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006389			93	3374 N/A		121,77 +
0000	204644		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/006390			39	3374 N/A		5.296,26 +
0000	204658		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006391			65	3374 N/A		981,68 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204672	10/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	3374 N/A		883,34 +
0000	204698		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	3374 N/A		628,37 +
0000	204759		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	3374 N/A		816,45 +
0000	204786		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2020/006396			1074	3374 N/A		820,00 +
0000	204842		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006397			321	3374 N/A		624,00 +
0000	204849		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006398			324	3374 N/A		300,00 +
0000	204870		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006399			77	3374 N/A		1.075,01 +
0000	204919		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006400			76	3374 N/A		2.514,26 +
0000	205840		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	3374 N/A		790,30 +
Saldo Atual:												13.208.167,32 -
0000	205003	11/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006401			240	3374 N/A		41,80 +
0000	205017		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006402			357	3374 N/A		42,60 +
0000	205101		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006403			57	3374 N/A		34,50 +
0000	205143		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006404			1708	3374 N/A		87,21 +
0000	205150		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006405			1707	3374 N/A		221,65 +
0000	205187		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2020/006406			1708	3374 N/A		29,50 +
0000	205243		Empenho Ordinario. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/006407			105	3374 N/A		5.800,00 +
0000	205285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006408			364	3374 N/A		331,65 +
0000	205292		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006409			105	3374 N/A		2.912,00 +
0000	205357		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2020/006410			1707	3374 N/A		543,20 +
Saldo Atual:												13.198.123,21 -
0000	205371	12/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006411			1707	3374 N/A		154,46 +
0000	205387		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006412			93	3374 N/A		41,80 +
0000	205401		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006413			192	3374 N/A		10,45 +
0000	205415		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006414			190	3374 N/A		20,90 +
0000	205429		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006415			57	3374 N/A		18,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205443	12/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006416			357	3374 N/A		31,50 +
0000	205457		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006417			85	3374 N/A		250,00 +
											Saldo Atual:	13.197.595,20 -
0000	205471	13/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006418			57	3374 N/A		10,45 +
0000	205485		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006419			57	3374 N/A		12,60 +
0000	205499		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006420			357	3374 N/A		6,30 +
0000	205513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006421			1707	3374 N/A		182,41 +
0000	205538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006422			1707	3374 N/A		195,57 +
0000	205554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006423			364	3374 N/A		300,53 +
0000	205570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006424			35	3374 N/A		185,58 +
0000	205586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006425			105	3374 N/A		301,83 +
0000	205593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006426			1707	3374 N/A		161,55 +
0000	205618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006427			1707	3374 N/A		201,99 +
0000	205634		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006428			65	3374 N/A		1.458,33 +
											Saldo Atual:	13.194.578,06 -
0000	205666	16/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006429			57	3374 N/A		12,60 +
0000	205680		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006430			57	3374 N/A		10,00 +
0000	205694		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006431			364	3374 N/A		100,00 +
0000	205708		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006432			57	3374 N/A		10,00 +
0000	205722		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006433			357	3374 N/A		6,30 +
0000	205736		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006434			220	3374 N/A		1.967,12 +
0000	205757		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006435			39	3374 N/A		1.920,00 +
0000	205771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006436			1707	3374 N/A		169,54 +
0000	205787		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006437			88	3374 N/A		2.120,00 +
0000	205801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006438			364	3374 N/A		1.249,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205817	16/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006439			338	3374 N/A		1.864,50 +
0000	205833		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006440			256	3374 N/A		5.832,00 +
Saldo Atual:												13.179.316,22 -
0000	205874	17/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006441			364	3374 N/A		173,84 +
0000	205890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006442			166	3374 N/A		195,57 +
0000	205922		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006444			364	3374 N/A		197,13 +
0000	205966		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006445			73	3374 N/A		156,75 +
0000	205980		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006446			73	3374 N/A		6,30 +
0000	206018		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006447			357	3374 N/A		52,60 +
0000	206297		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006448			323	3374 N/A		970,00 +
0000	206304		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006449			320	3374 N/A		801,64 +
0000	206318		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3374 N/A		3.172,38 +
0000	206332		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006451			364	3374 N/A		5.498,64 +
0000	206353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006443			1707	3374 N/A		170,89 +
0000	206383		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/006452			357	3374 N/A		4.000,00 +
0000	206390		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006453			339	3374 N/A		1.873,31 +
0000	206397		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006454			339	3374 N/A		326,34 +
0000	206422		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006455			90	3374 N/A		968,40 +
0000	206438		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006456			90	3374 N/A		599,58 +
0000	206454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006457			1053	3374 N/A		141,95 +
0000	206473		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/006458			65	3374 N/A		59,90 +
0000	206488		Anulacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/000348			356	3374 N/A		156,00 -
0000	206544		Anulacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2020/000073			356	3374 N/A		4.320,00 -
0000	206641		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006459			356	3374 N/A		6.118,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206648	17/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/006460			324	3374 N/A		6.540,00 +
Saldo Atual:												13.151.769,00 -
0000	206655	18/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006461			57	3374 N/A		20,90 +
0000	206669		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006462			94	3374 N/A		10,45 +
0000	206683		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006463			240	3374 N/A		41,80 +
0000	206697		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006464			57	3374 N/A		12,60 +
0000	206711		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006465			357	3374 N/A		6,30 +
0000	206725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006466			320	3374 N/A		45,29 +
0000	206739		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2020/006467			1708	3374 N/A		40,80 +
0000	206753		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006468			1711	3374 N/A		5.534,55 +
0000	206767		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006469			1711	3374 N/A		3.600,00 +
0000	206781		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006470			242	3374 N/A		343,80 +
0000	206809		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006472			290	3374 N/A		46.230,09 +
0000	206990		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006473			291	3374 N/A		603,70 +
0000	207020		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006471			290	3374 N/A		51.589,52 +
0000	207235		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2020/006474			196	3374 N/A		4.574,00 +
0000	207242		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006475			320	3374 N/A		8.954,54 +
0000	207270		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006476			364	3374 N/A		202,34 +
0000	207286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006477			320	3374 N/A		601,52 +
0000	207302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006478			364	3374 N/A		538,08 +
0000	207318		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/006479			357	3374 N/A		65,00 +
0000	207332		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/006480			65	3374 N/A		6.899,00 +
0000	207346		Empenho Ordinario. Credor: ADELIR GONCALVES DA SILVA 77040821915	4494		2020/006481			366	3374 N/A		1.801,00 +
Saldo Atual:												13.020.053,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207360	19/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006482			46	3374 N/A		0,50 +
0000	207374		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006483			344	3374 N/A		9.996,38 +
0000	207388		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006484			46	3374 N/A		918,53 +
0000	207402		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006485			240	3374 N/A		10,45 +
0000	207425		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006486			57	3374 N/A		25,20 +
0000	207445		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006487			65	3374 N/A		4.687,66 +
0000	207471		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006488			240	3374 N/A		10,00 +
0000	207500		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006489			357	3374 N/A		50,40 +
0000	207559		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006490			312	3374 N/A		1.840,85 +
0000	207582		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006491			323	3374 N/A		164,79 +
0000	207667		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006492			366	3374 N/A		538,07 +
0000	207687		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006493			136	3374 N/A		962,55 +
0000	207731		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006494			93	3374 N/A		593,03 +
0000	207745		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006495			147	3374 N/A		75,25 +
0000	207759		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006496			189	3374 N/A		178,97 +
0000	207773		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006497			256	3374 N/A		3.031,00 +
0000	207787		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006498			93	3374 N/A		121,77 +
0000	207816		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006499			240	3374 N/A		121,77 +
0000	207863		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006500			189	3374 N/A		121,77 +
0000	207937		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006501			240	3374 N/A		121,77 +
0000	207951		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006502			136	3374 N/A		121,77 +
0000	207965		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/006503			240	3374 N/A		74,96 +
0000	207979		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/006504			65	3374 N/A		122,16 +
0000	208014		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006505			256	3374 N/A		121,77 +
0000	208028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006506			1707	3374 N/A		167,41 +
0000	208044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006507			85	3374 N/A		207,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208074	19/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006508			364	3374 N/A		497,47 +
0000	208090		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006509			1707	3374 N/A		115,33 +
0000	208106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006510			1707	3374 N/A		314,38 +
0000	208123		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003489			85	3374 N/A		25,50 -
0000	208130		Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2020/000881			85	3374 N/A		27,18 -
0000	208136		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006511			1707	3374 N/A		496,00 +
0000	208143		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006512			248	3374 N/A		400,00 +
Saldo Atual:												12.993.896,68 -
0000	208157	20/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006513			256	3374 N/A		31,35 +
0000	208171		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006514			38	3374 N/A		9,00 +
0000	208185		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006515			357	3374 N/A		12,60 +
0000	208283		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006516			240	3374 N/A		10,00 +
0000	208297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006517			1707	3374 N/A		296,15 +
0000	208329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006518			211	3374 N/A		140,98 +
0000	208345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006519			338	3374 N/A		88,11 +
0000	208361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006520			364	3374 N/A		160,59 +
0000	208482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006521			1707	3374 N/A		88,92 +
0000	208554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006522			1707	3374 N/A		134,65 +
0000	208570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006523			364	3374 N/A		681,12 +
0000	208586		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006524			179	3374 N/A		582,95 +
0000	208593		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	3374 N/A		1.625,58 +
0000	208606		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/006526			65	3374 N/A		96,12 +
0000	208613		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	3374 N/A		1.625,58 +
0000	208639		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	3374 N/A		1.625,58 +
0000	208646		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	3374 N/A		1.454,72 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208653	20/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006530			1707	3374 N/A		187,31 +
0000	208676		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006531			330	3374 N/A		10.666,18 +
0000	208720		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004140			1248	3374 N/A		10.666,18 -
0000	221017		Anulacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2020/005293			243	3374 N/A		0,01 -
Saldo Atual:												12.985.045,38 -
0000	208733	23/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006533			357	3374 N/A		12,60 +
0000	208747		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/006534			256	3374 N/A		3.960,00 +
0000	208754		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006535			220	3374 N/A		1.839,79 +
0000	208768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006536			364	3374 N/A		272,45 +
0000	208784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006537			364	3374 N/A		145,38 +
0000	208800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006532			1707	3374 N/A		227,74 +
0000	208807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006538			364	3374 N/A		1.154,53 +
0000	208972		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006539			39	3374 N/A		5.480,00 +
0000	209428		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006540			256	3374 N/A		166,00 +
0000	209442		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006541			60	3374 N/A		2.480,00 +
Saldo Atual:												12.969.306,89 -
0000	209456	24/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006542			93	3374 N/A		10,45 +
0000	209470		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006543			57	3374 N/A		18,90 +
0000	209484		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006544			357	3374 N/A		6,30 +
0000	209507		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2020/006545			85	3374 N/A		1.250,00 +
0000	209619		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006546			242	3374 N/A		114,68 +
0000	209643		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006547			65	3374 N/A		913,00 +
0000	209671		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006548			65	3374 N/A		914,00 +
0000	209703		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006549			248	3374 N/A		400,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209717	24/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006550			213	3374 N/A		34,90 +
0000	209733		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006551			357	3374 N/A		69,80 +
0000	209749		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006552			147	3374 N/A		69,80 +
0000	209765		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006553			256	3374 N/A		181,70 +
0000	209781		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006554			342	3374 N/A		556,51 +
0000	209830		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006555			65	3374 N/A		427,91 +
0000	209846		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006556			136	3374 N/A		133,61 +
0000	209862		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006557			93	3374 N/A		105,45 +
0000	209878		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006558			189	3374 N/A		104,70 +
0000	209894		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006559			213	3374 N/A		34,90 +
0000	209955		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006560			320	3374 N/A		7,32 +
0000	209962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006561			371	3374 N/A		1.255,49 +
0000	210104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006562			1707	3374 N/A		63,75 +
0000	210155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006563			1707	3374 N/A		307,05 +
0000	210239		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2020/006564			323	3374 N/A		1.679,00 +
Saldo Atual:												12.960.647,67 -
0000	210246	25/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006565			38	3374 N/A		55,30 +
0000	210260		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006566			357	3374 N/A		49,00 +
0000	210274		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006567			357	3374 N/A		87,90 +
0000	210288		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006568			240	3374 N/A		49,00 +
0000	210302		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006569			256	3374 N/A		49,00 +
0000	210316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006570			321	3374 N/A		4.427,73 +
0000	210375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006571			364	3374 N/A		1.157,94 +
0000	210420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006572			35	3374 N/A		167,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210445	25/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006573			320	3374 N/A		149,79 +
0000	210461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006574			1707	3374 N/A		424,97 +
0000	210477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006575			371	3374 N/A		187,15 +
0000	210493		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006576			65	3374 N/A		487,50 +
0000	210514		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006577			323	3374 N/A		1.200,00 +
0000	210540		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3374 N/A		1.200,00 -
Saldo Atual:												12.953.354,98 -
0000	209979	26/11/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						36	3277 N/A		6.000,00 -
0000	209986		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						38	3277 N/A		90.000,00 -
0000	209993		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						79	3277 N/A		50.000,00 -
0000	210000		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	3277 N/A		6.883,00 -
0000	210007		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						200	3277 N/A		7.561,00 -
0000	210014		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						206	3277 N/A		330,00 -
0000	210021		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						263	3277 N/A		25.000,00 -
0000	210028		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3277 N/A		45.000,00 -
0000	210035		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3277 N/A		24.000,00 -
0000	210042		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3277 N/A		534,12 -
0000	210049		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						358	3277 N/A		3.225,00 -
0000	210055		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	3308 N/A		96.000,00 +
0000	210062		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						78	3308 N/A		50.000,00 +
0000	210069		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						203	3308 N/A		9.404,00 +
0000	210076		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						207	3308 N/A		5.370,00 +
0000	210083		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3308 N/A		94.000,00 +
0000	210090		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						354	3308 N/A		2.916,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210097	26/11/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	3308 N/A		843,12 +
0000	210121		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1571	3277 N/A		16.200,00 -
0000	210128		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1964	3277 N/A		25.280,00 -
0000	210135		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1965	3277 N/A		0,17 -
0000	210142		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1572	3277 N/A		2.700,00 -
0000	210149		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1966	3277 N/A		12.180,00 -
0000	210172		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1969	3277 N/A		9.500,00 -
0000	210179		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1970	3277 N/A		1.931,00 -
0000	210697		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006578			8	3374 N/A		230,00 +
0000	210711		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006579			16	3374 N/A		299,00 +
0000	210725		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006580			27	3374 N/A		222,33 +
0000	210739		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006581			40	3374 N/A		1.993,30 +
0000	210753		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006582			58	3374 N/A		460,00 +
0000	210767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006583			66	3374 N/A		230,00 +
0000	210781		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006584			97	3374 N/A		3.680,00 +
0000	210795		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006585			98	3374 N/A		4.101,65 +
0000	210809		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006586			120	3374 N/A		1.610,00 +
0000	210823		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006587			128	3374 N/A		460,00 +
0000	210837		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006588			148	3374 N/A		230,00 +
0000	210851		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006589			171	3374 N/A		1.134,66 +
0000	210865		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006590			193	3374 N/A		2.070,00 +
0000	210879		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006591			206	3374 N/A		230,00 +
0000	210893		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006592			214	3374 N/A		1.150,00 +
0000	210907		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006593			241	3374 N/A		460,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210921	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006594				266	3374 N/A		153,30 +
0000	210935		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006595				271	3374 N/A		3.641,67 +
0000	210949		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006596				276	3374 N/A		2.491,65 +
0000	210963		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006597				283	3374 N/A		690,00 +
0000	210977		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006598				307	3374 N/A		230,00 +
0000	210991		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006599				326	3374 N/A		2.530,00 +
0000	211005		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006600				346	3374 N/A		2.476,21 +
0000	211019		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006601				358	3374 N/A		2.714,00 +
0000	211033		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006602				367	3374 N/A		383,30 +
0000	211047		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006603				383	3374 N/A		230,00 +
0000	211061		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006604				1	3374 N/A		2.788,63 +
0000	211090		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006605				20	3374 N/A		7.439,39 +
0000	211126		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006606				20	3374 N/A		1.184,18 +
0000	211140		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006607				29	3374 N/A		4.374,62 +
0000	211169		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006608				29	3374 N/A		5.844,23 +
0000	211183		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006609				29	3374 N/A		1.358,68 +
0000	211197		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006610				397	3374 N/A		1.331,87 +
0000	211219		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006611				52	3374 N/A		1.187,90 +
0000	211233		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006612				29	3374 N/A		2.788,63 +
0000	211269		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006613				61	3374 N/A		5.462,87 +
0000	211298		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006614				61	3374 N/A		1.190,62 +
0000	211312		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006615				78	3374 N/A		41.147,01 +
0000	211369		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006616				78	3374 N/A		1.395,92 +
0000	211383		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006617				101	3374 N/A		18.244,62 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211433	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006618			103	3374 N/A		814,47 +
0000	211447		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	3374 N/A		2.412,93 +
0000	211476		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006620			141	3374 N/A		1.582,25 +
0000	211490		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3374 N/A		72.783,58 +
0000	211554		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006622			151	3374 N/A		5.715,78 +
0000	211568		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3374 N/A		8.673,11 +
0000	211625		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	3374 N/A		6.916,14 +
0000	211661		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162	3374 N/A		4.374,62 +
0000	211690		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006626			162	3374 N/A		4.145,17 +
0000	211712		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	3374 N/A		16.420,87 +
0000	211762		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200	3374 N/A		2.757,80 +
0000	211791		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	3374 N/A		7.690,84 +
0000	211834		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006630			233	3374 N/A		1.342,32 +
0000	211856		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233	3374 N/A		4.374,62 +
0000	211885		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3374 N/A		55.606,06 +
0000	211956		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006633			245	3374 N/A		1.092,22 +
0000	211970		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006634			245	3374 N/A		1.957,19 +
0000	211984		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006635			247	3374 N/A		1.202,78 +
0000	211998		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3374 N/A		11.327,51 +
0000	212027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006637			264	3374 N/A		1.054,95 +
0000	212041		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	3374 N/A		13.647,86 +
0000	212063		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3374 N/A		26.133,60 +
0000	212120		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3374 N/A		20.384,53 +
0000	212163		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	3374 N/A		1.942,48 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212192	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006642			316	3374 N/A		1.423,46 +
0000	212206		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	3374 N/A		4.374,62 +
0000	212235		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006644			318	3374 N/A		4.384,30 +
0000	212249		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006645			335	3374 N/A		656,48 +
0000	212263		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006646			335	3374 N/A		564,80 +
0000	212277		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349	3374 N/A		4.374,62 +
0000	212313		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006648			349	3374 N/A		1.965,22 +
0000	212335		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006649			349	3374 N/A		1.579,47 +
0000	212349		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006650			349	3374 N/A		1.002,67 +
0000	212363		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006651			351	3374 N/A		1.740,45 +
0000	212377		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361	3374 N/A		19.538,95 +
0000	212413		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006653			361	3374 N/A		1.080,44 +
0000	212427		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377	3374 N/A		4.374,62 +
0000	212463		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	3374 N/A		37.875,47 +
0000	212520		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665	3374 N/A		21.308,65 +
0000	212549		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	3374 N/A		36.904,07 +
0000	212606		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3374 N/A		29.022,54 +
0000	212670		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3374 N/A		44.482,46 +
0000	212734		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898	3374 N/A		13.478,96 +
0000	212763		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	3374 N/A		6.802,66 +
0000	212799		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	3374 N/A		6.503,24 +
0000	212835		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006663			2	3374 N/A		2.830,57 +
0000	212849		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006664			2	3374 N/A		1.428,55 +
0000	212863		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006665			2	3374 N/A		585,60 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212877	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006666			12	3374 N/A		1.365,69 +
0000	212891		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006667			21	3374 N/A		1.810,96 +
0000	212905		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006668			30	3374 N/A		10.308,24 +
0000	212927		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006669			30	3374 N/A		918,66 +
0000	212941		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006670			53	3374 N/A		4.724,29 +
0000	212955		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006671			62	3374 N/A		1.397,23 +
0000	212969		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006672			80	3374 N/A		25.418,84 +
0000	212991		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006673			102	3374 N/A		4.002,40 +
0000	213005		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006674			124	3374 N/A		1.821,37 +
0000	213019		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006675			142	3374 N/A		839,00 +
0000	213033		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006676			163	3374 N/A		1.452,40 +
0000	213047		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006677			163	3374 N/A		918,66 +
0000	213061		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006678			163	3374 N/A		870,47 +
0000	213083		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006679			175	3374 N/A		3.448,36 +
0000	213105		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006680			201	3374 N/A		579,14 +
0000	213119		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006681			209	3374 N/A		1.615,06 +
0000	213133		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006682			234	3374 N/A		918,66 +
0000	213147		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006683			234	3374 N/A		281,88 +
0000	213169		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006684			246	3374 N/A		12.570,28 +
0000	213183		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006685			275	3374 N/A		610,88 +
0000	213197		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006686			275	3374 N/A		2.600,33 +
0000	213211		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006687			280	3374 N/A		12.634,91 +
0000	213225		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006688			304	3374 N/A		407,91 +
0000	213239		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006689			317	3374 N/A		8.969,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213253	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006690			317	3374 N/A		918,66 +
0000	213267		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006691			336	3374 N/A		6.351,18 +
0000	213289		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006692			350	3374 N/A		10.038,49 +
0000	213303		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006693			350	3374 N/A		918,66 +
0000	213317		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006694			350	3374 N/A		286,34 +
0000	213331		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006695			362	3374 N/A		4.330,09 +
0000	213345		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006696			378	3374 N/A		918,66 +
0000	213378		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3374 N/A		39.880,91 -
0000	213384		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006697			1571	3374 N/A		16.200,00 +
0000	213398		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006698			1969	3374 N/A		9.500,00 +
0000	213412		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006699			1703	3374 N/A		14.180,91 +
0000	213434		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3374 N/A		2.700,00 -
0000	213477		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006700			1572	3374 N/A		2.700,00 +
0000	213499		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	3374 N/A		10.764,06 -
0000	213505		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006701			1966	3374 N/A		10.764,06 +
0000	213519		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006702			240	3374 N/A		10,45 +
0000	213533		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006703			357	3374 N/A		37,80 +
0000	213547		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006704			47	3374 N/A		115,21 +
0000	213561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006705			1965	3374 N/A		0,17 +
0000	213589		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006706			357	3374 N/A		124,45 +
0000	213746		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006707			38	3374 N/A		461,12 +
0000	213774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006708			144	3374 N/A		44,05 +
0000	213790		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006709			256	3374 N/A		121,77 +
0000	213818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006710			1707	3374 N/A		343,76 +
0000	213834		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006711			1707	3374 N/A		187,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213850	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006712			1707	3374 N/A		259,63 +
0000	213866		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006713			371	3374 N/A		899,10 +
0000	213882		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006714			186	3374 N/A		2.442,00 +
0000	213898		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006715			255	3374 N/A		814,00 +
0000	213977		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006716			92	3374 N/A		2.442,00 +
0000	213993		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006717			365	3374 N/A		1.221,00 +
0000	214009		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006718			259	3374 N/A		2.719,82 +
0000	214025		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006719			39	3374 N/A		4.667,00 +
0000	214041		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIA. E ESCAPAMENTO	2725		2020/006720			357	3374 N/A		150,00 +
0000	214055		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/006721			312	3374 N/A		23.930,00 +
0000	214071		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006722			182	3374 N/A		5.439,04 +
0000	214087		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006723			192	3374 N/A		125,57 +
0000	214340		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/006724			256	3374 N/A		1.667,00 +
Saldo Atual:												12.196.199,89 -
0000	214270	27/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006725			357	3374 N/A		31,50 +
0000	214284		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006726			38	3374 N/A		20,90 +
0000	214298		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006727			46	3374 N/A		42,69 +
0000	214312		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006728			46	3374 N/A		2.409,77 +
0000	214326		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006729			47	3374 N/A		2,90 +
0000	214356		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006730			38	3374 N/A		6,30 +
0000	214370		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006731			38	3374 N/A		69,80 +
0000	214384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006732			1707	3374 N/A		222,57 +
0000	214400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006733			1707	3374 N/A		222,76 +
0000	214416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006734			371	3374 N/A		233,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214432	27/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/006735			26	3374 N/A		550,00 +
0000	214457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006736			211	3374 N/A		158,60 +
0000	214473		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006737			189	3374 N/A		95,00 +
0000	214487		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006738			7	3374 N/A		330,00 +
0000	214501		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006739			256	3374 N/A		60,25 +
0000	214515		Empenho Ordinario. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006740			323	3374 N/A		2.275,00 +
0000	214522		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/006741			323	3374 N/A		289,87 +
0000	214536		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/006742			41	3374 N/A		35,23 +
0000	214559		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/006743			39	3374 N/A		4.320,00 +
Saldo Atual:												12.184.823,26 -
0000	214095	28/11/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1569	3277 N/A		6,78 -
0000	214102		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						344	3277 N/A		26.500,00 -
0000	214127		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1901	3277 N/A		15.000,00 -
0000	214134		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						364	3277 N/A		20.000,00 -
0000	214141		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						357	3277 N/A		20.000,00 -
0000	214148		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						20	3277 N/A		10.000,00 -
0000	214173		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						21	3277 N/A		1.880,00 -
0000	214180		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						37	3277 N/A		15.000,00 -
0000	214187		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						124	3277 N/A		3.500,00 -
0000	214194		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3277 N/A		10.000,00 -
0000	214201		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	3277 N/A		10.000,00 -
0000	214208		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						201	3277 N/A		830,00 -
0000	214215		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						261	3277 N/A		3.000,00 -
0000	214222		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3277 N/A		25.000,00 -
0000	214228		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						34	3308 N/A		15.000,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214235	28/11/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						52	3308 N/A		47.710,00 +
0000	214242		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						123	3308 N/A		3.500,00 +
0000	214249		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						256	3308 N/A		3.000,00 +
Saldo Atual:												12.276.330,04 -
0000	215774	30/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	3374 N/A		7.419,25 +
0000	215803		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006745			397	3374 N/A		1.331,87 +
0000	215817		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	3374 N/A		6.653,49 +
0000	215846		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	3374 N/A		40.334,87 +
0000	215875		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	3374 N/A		15.988,26 +
0000	215904		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141	3374 N/A		3.995,18 +
0000	215933		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	3374 N/A		77.176,51 +
0000	215962		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155	3374 N/A		8.673,11 +
0000	215991		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162	3374 N/A		5.886,96 +
0000	216020		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162	3374 N/A		4.374,62 +
0000	216049		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006754			162	3374 N/A		3.944,63 +
0000	216071		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174	3374 N/A		16.142,96 +
0000	216100		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	3374 N/A		2.757,80 +
0000	216129		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006757			208	3374 N/A		7.188,17 +
0000	216151		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	3374 N/A		3.280,96 +
0000	216180		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006759			233	3374 N/A		1.342,32 +
0000	216202		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3374 N/A		51.097,21 +
0000	216231		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	3374 N/A		9.703,61 +
0000	216260		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3374 N/A		13.647,86 +
0000	216289		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	3374 N/A		24.095,52 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216318	30/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	3374 N/A		19.412,21 +
0000	216347		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006765			303	3374 N/A		1.942,48 +
0000	216369		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361	3374 N/A		16.992,02 +
0000	216398		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377	3374 N/A		4.374,62 +
0000	216427		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006768			1898	3374 N/A		2.788,63 +
0000	216456		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006769			1901	3374 N/A		12.409,03 +
0000	216485		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006770			1441	3374 N/A		4.374,62 +
0000	216514		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006771			1441	3374 N/A		42.853,86 +
0000	216543		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006772			1665	3374 N/A		20.037,85 +
0000	216572		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006773			1666	3374 N/A		4.374,62 +
0000	216601		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006774			1666	3374 N/A		32.755,77 +
0000	216630		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808	3374 N/A		29.821,17 +
0000	216659		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	3374 N/A		4.374,62 +
0000	216695		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	3374 N/A		40.845,66 +
0000	216724		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006778			2	3374 N/A		585,60 +
0000	216738		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006779			12	3374 N/A		2.605,90 +
0000	216752		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006780			21	3374 N/A		1.558,06 +
0000	216766		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006781			30	3374 N/A		9.059,82 +
0000	216788		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006782			30	3374 N/A		918,66 +
0000	216802		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006783			53	3374 N/A		4.207,97 +
0000	216816		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006784			62	3374 N/A		1.397,22 +
0000	216830		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006785			80	3374 N/A		24.748,92 +
0000	216852		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006786			102	3374 N/A		3.357,49 +
0000	216866		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006787			124	3374 N/A		1.821,37 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216880	30/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006788			142	3374 N/A		839,00 +
0000	216894		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006789			163	3374 N/A		1.348,66 +
0000	216916		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006790			163	3374 N/A		918,66 +
0000	216930		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006791			163	3374 N/A		828,35 +
0000	216944		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006792			175	3374 N/A		3.411,72 +
0000	216966		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006793			201	3374 N/A		579,14 +
0000	216980		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006794			209	3374 N/A		1.615,06 +
0000	217002		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006795			234	3374 N/A		688,99 +
0000	217016		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006796			234	3374 N/A		281,88 +
0000	217030		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006797			246	3374 N/A		10.730,42 +
0000	217044		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006798			275	3374 N/A		610,85 +
0000	217058		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006799			275	3374 N/A		2.037,77 +
0000	217072		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006800			280	3374 N/A		12.002,76 +
0000	217086		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006801			304	3374 N/A		407,91 +
0000	217100		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006802			317	3374 N/A		6.878,75 +
0000	217114		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006803			317	3374 N/A		918,66 +
0000	217128		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006804			336	3374 N/A		6.262,43 +
0000	217142		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006805			350	3374 N/A		8.577,59 +
0000	217156		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006806			350	3374 N/A		918,66 +
0000	217170		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006807			362	3374 N/A		3.568,35 +
0000	217184		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006808			378	3374 N/A		918,66 +
0000	217202		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006809			38	3374 N/A		52,25 +
0000	217216		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006810			38	3374 N/A		10,45 +
0000	217230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006811			93	3374 N/A		10,45 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217244	30/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006812			94	3374 N/A		10,45 +
0000	217258		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006813			38	3374 N/A		62,70 +
0000	217272		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006814			240	3374 N/A		10,45 +
0000	217286		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006815			1703	3374 N/A		910,70 +
0000	217300		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006816			1964	3374 N/A		25.280,00 +
0000	217329		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3374 N/A		910,70 -
0000	217336		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3374 N/A		25.280,00 -
0000	217342		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006817			1966	3374 N/A		1.415,94 +
0000	217364		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3374 N/A		1.415,94 -
0000	217370		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006818			38	3374 N/A		58,50 +
0000	217384		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006819			37	3374 N/A		9.086,00 +
0000	217391		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006820			357	3374 N/A		74,70 +
0000	217599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006821			1707	3374 N/A		178,46 +
0000	217615		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006822			39	3374 N/A		3.500,00 +
0000	217629		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006823			39	3374 N/A		1.630,50 +
0000	217643		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006824			38	3374 N/A		748,24 +
0000	217678		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006825			1717	3374 N/A		3.300,00 +
0000	217762		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006826			1718	3374 N/A		2.000,00 +
0000	217832		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/006827			339	3374 N/A		788,00 +
0000	218385		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006828			38	3374 N/A		47.227,89 +
0000	218435		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006829			256	3374 N/A		1,08 +
0000	221638		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	3374 N/A		20.000,00 -
Saldo Atual:												11.570.582,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.149.402,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.629.058,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.149.157,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208692	01/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004140			1248	3376	N/A	131.833,82 +
0000	208701		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004141			1437	3376	N/A	164.021,00 +
0000	208710		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004142			330	3376	N/A	13.479,00 +
Saldo Atual:												840.068,73 -
0000	201338	02/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006256			249	3367	N/A	221,65 -
0000	201344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006256			249	3376	N/A	221,65 +
Saldo Atual:												840.068,73 -
0000	201354	03/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006257			249	3367	N/A	212,96 -
0000	201360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006257			249	3376	N/A	212,96 +
0000	201370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006258			355	3367	N/A	182,54 -
0000	201376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006258			355	3376	N/A	182,54 +
0000	201386		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006259			35	3367	N/A	139,08 -
0000	201392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006259			35	3376	N/A	139,08 +
0000	201402		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006260			39	3367	N/A	2.500,00 -
0000	201409		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006261			338	3367	N/A	86,92 -
0000	201415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006261			338	3376	N/A	86,92 +
0000	201424		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006260			39	3376	N/A	2.500,00 +
0000	201434		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006262			325	3367	N/A	500,00 -
0000	201441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006263			249	3367	N/A	103,96 -
0000	201447		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006262			325	3376	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201456	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006263			249	3376 N/A		103,96 +
0000	201466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006264			249	3367 N/A		280,19 -
0000	201472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006264			249	3376 N/A		280,19 +
0000	201482		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006265			85	3367 N/A		480,00 -
0000	201488		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006265			85	3376 N/A		480,00 +
0000	201496		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006266			57	3367 N/A		12,60 -
0000	201502		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006266			57	3376 N/A		12,60 +
0000	201510		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006267			39	3367 N/A		900,00 -
0000	201517		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006268			357	3367 N/A		18,90 -
0000	201523		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006268			357	3376 N/A		18,90 +
0000	201530		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006267			39	3376 N/A		900,00 +
0000	201540		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006269			39	3367 N/A		631,52 -
0000	201547		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006270			170	3367 N/A		450,00 -
0000	201553		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006269			39	3376 N/A		631,52 +
0000	201560		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006270			170	3376 N/A		450,00 +
0000	201570		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006271			345	3367 N/A		530,00 -
0000	201576		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006271			345	3376 N/A		530,00 +
0000	201586		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006272			39	3367 N/A		4.558,40 -
0000	201592		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006272			39	3376 N/A		4.558,40 +
0000	201600		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006273			1708	3367 N/A		100,03 -
0000	201606		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006273			1708	3376 N/A		100,03 +
0000	201614		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006274			57	3367 N/A		597,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201620	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006274			57	3376 N/A		597,00 +
0000	201629		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101	3376 N/A		11.458,93 +
0000	201674		Empenho Ordinario. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/006275			1268	3367 N/A		2.805,68 -
0000	201687		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/006275			1268	3376 N/A		2.805,68 +
0000	201697		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006276			129	3367 N/A		799,00 -
0000	201703		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006276			129	3376 N/A		799,00 +
0000	202206		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/005799			89	3376 N/A		1.416,00 +
0000	202224		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/005800			126	3376 N/A		7.434,00 +
0000	202233		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3376 N/A		997,68 +
0000	202242		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3376 N/A		997,68 +
0000	202267		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3376 N/A		997,68 +
0000	202276		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3376 N/A		997,68 +
0000	206413		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/005337			323	3376 N/A		275,00 +
0000	209087		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3376 N/A		3.900,00 +
Saldo Atual:												811.594,08 -
0000	201732	04/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006277			1707	3367 N/A		202,31 -
0000	201738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006277			1707	3376 N/A		202,31 +
0000	201748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006278			1707	3367 N/A		174,27 -
0000	201754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006278			1707	3376 N/A		174,27 +
0000	201764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006279			364	3367 N/A		1.054,52 -
0000	201770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006279			364	3376 N/A		1.054,52 +
0000	201780		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006280			57	3367 N/A		25,20 -
0000	201786		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006280			57	3376 N/A		25,20 +
0000	201794		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006281			357	3367 N/A		31,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201800	04/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006281			357	3376 N/A		31,50 +
0000	201808		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006282			1565	3367 N/A		2.090,00 -
0000	201814		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006282			1565	3376 N/A		2.090,00 +
0000	201822		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/006283			99	3367 N/A		153,80 -
0000	201828		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/006283			99	3376 N/A		153,80 +
0000	201836		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006284			320	3367 N/A		860,00 -
0000	201842		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006284			320	3376 N/A		860,00 +
0000	201850		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006285			166	3367 N/A		90,00 -
0000	201856		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006285			166	3376 N/A		90,00 +
0000	201864		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006286			15	3367 N/A		3.440,91 -
0000	201870		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006286			15	3376 N/A		3.440,91 +
0000	201880		Empenho Ordinario. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2020/006287			85	3367 N/A		168,34 -
0000	201886		Liquidacao de Empenho. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2020/006287			85	3376 N/A		168,34 +
0000	201894		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006288			364	3367 N/A		324,50 -
0000	201900		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006288			364	3376 N/A		324,50 +
0000	208988		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006055			1707	3376 N/A		48,81 +
0000	209006		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006057			1707	3376 N/A		76,68 +
0000	209024		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006044			249	3376 N/A		67,12 +
0000	209042		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006049			355	3376 N/A		2.493,27 +
0000	209069		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006040			355	3376 N/A		331,95 +
0000	209193		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006047			320	3376 N/A		390,53 +
0000	209202		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006051			320	3376 N/A		21,96 +
0000	209220		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006059			320	3376 N/A		226,97 +
0000	209229		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006042			320	3376 N/A		126,92 +

Saldo Atual: 807.809,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200802	05/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001683			1095	3376 N/A		838,10 +
0000	200811		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001684			1095	3376 N/A		34,95 +
0000	201908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006289			1707	3367 N/A		229,70 -
0000	201914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006289			1707	3376 N/A		229,70 +
0000	201924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006290			320	3367 N/A		1.010,46 -
0000	201930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006290			320	3376 N/A		1.010,46 +
0000	201940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006291			1707	3367 N/A		198,01 -
0000	201946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006291			1707	3376 N/A		198,01 +
0000	201966		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006292			364	3367 N/A		3.058,09 -
0000	201973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006293			105	3367 N/A		165,82 -
0000	201979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006293			105	3376 N/A		165,82 +
0000	201989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006294			355	3367 N/A		1.225,05 -
0000	201995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006294			355	3376 N/A		1.225,05 +
0000	202005		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006295			344	3367 N/A		10,45 -
0000	202012		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006296			321	3367 N/A		7.826,98 -
0000	202018		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006295			344	3376 N/A		10,45 +
0000	202025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006296			321	3376 N/A		7.826,98 +
0000	202033		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006297			57	3367 N/A		18,90 -
0000	202039		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006297			57	3376 N/A		18,90 +
0000	202047		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006298			357	3367 N/A		58,90 -
0000	202053		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006298			357	3376 N/A		58,90 +
0000	202061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006299			320	3367 N/A		41,56 -
0000	202067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006299			320	3376 N/A		41,56 +
0000	202075		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/006300			179	3367 N/A		1.101,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202082	05/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/006301			179	3367 N/A		1.360,95 -
0000	202089		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/006302			242	3367 N/A		343,00 -
0000	202095		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/006302			242	3376 N/A		343,00 +
0000	202103		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006303			85	3367 N/A		9,10 -
0000	202110		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006304			35	3367 N/A		13,60 -
0000	202117		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006305			1707	3367 N/A		315,00 -
0000	202124		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006306			1707	3367 N/A		22,80 -
0000	202329		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3376 N/A		1.013,57 +
Saldo Atual:												811.804,29 -
0000	202131	06/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006307			57	3367 N/A		22,60 -
0000	202137		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006307			57	3376 N/A		22,60 +
0000	202145		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006308			357	3367 N/A		10,00 -
0000	202151		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006308			357	3376 N/A		10,00 +
0000	202159		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006309			364	3367 N/A		191,23 -
0000	202165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006309			364	3376 N/A		191,23 +
0000	202175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006310			1707	3367 N/A		518,39 -
0000	202181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006310			1707	3376 N/A		518,39 +
0000	202191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006311			1707	3367 N/A		169,31 -
0000	202197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006311			1707	3376 N/A		169,31 +
0000	202252		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006312			94	3367 N/A		450,00 -
0000	202258		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006312			94	3376 N/A		450,00 +
0000	202300		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2020/006313			147	3367 N/A		1.944,80 -
0000	202322		Anulacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/005141			100	3367 N/A		2.930,00 +
0000	202339		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006314			100	3367 N/A		3.938,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202345	06/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006314			100	3376	N/A	3.938,80 +
Saldo Atual:												810.819,09 -
0000	202306	08/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2020/006313			147	3376	N/A	1.944,80 +
Saldo Atual:												808.874,29 -
0000	202355	09/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006315			57	3367	N/A	12,60 -
0000	202361		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006315			57	3376	N/A	12,60 +
0000	202369		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006316			357	3367	N/A	12,60 -
0000	202375		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006316			357	3376	N/A	12,60 +
0000	202383		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006317			57	3367	N/A	10,45 -
0000	202389		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006317			57	3376	N/A	10,45 +
0000	202397		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006318			57	3367	N/A	10,45 -
0000	202403		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006318			57	3376	N/A	10,45 +
0000	202411		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006319			46	3367	N/A	0,68 -
0000	202417		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006319			46	3376	N/A	0,68 +
0000	202425		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006320			46	3367	N/A	5.629,13 -
0000	202432		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006321			1707	3367	N/A	165,15 -
0000	202441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006321			1707	3376	N/A	165,15 +
0000	202450		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006320			46	3376	N/A	5.629,13 +
0000	202458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006322			364	3367	N/A	217,83 -
0000	202464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006322			364	3376	N/A	217,83 +
0000	202474		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006323			256	3367	N/A	440,00 -
0000	202480		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006323			256	3376	N/A	440,00 +
0000	202490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006324			1707	3367	N/A	318,82 -
0000	202496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006324			1707	3376	N/A	318,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202506	09/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006325			57	3367 N/A		990,00 -
0000	202512		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006325			57	3376 N/A		990,00 +
0000	202522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006326			1707	3367 N/A		56,52 -
0000	202528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006326			1707	3376 N/A		56,52 +
0000	202538		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006327			57	3367 N/A		789,91 -
0000	202544		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006327			57	3376 N/A		789,91 +
0000	202555		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006328			256	3367 N/A		262,00 -
0000	202561		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006328			256	3376 N/A		262,00 +
0000	202569		Empenho Ordinario. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006329			311	3367 N/A		2.490,00 -
0000	202575		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006329			311	3376 N/A		2.490,00 +
0000	202583		Empenho Ordinario. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006330			312	3367 N/A		2.510,00 -
0000	202589		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006330			312	3376 N/A		2.510,00 +
0000	202597		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006331			50	3367 N/A		1.050,73 -
0000	202605		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006331			50	3375 N/A		1.050,73 +
0000	202616		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006332			248	3367 N/A		400,00 -
0000	202622		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006332			248	3376 N/A		400,00 +
0000	202630		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006333			364	3367 N/A		301,96 -
0000	202636		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006333			364	3376 N/A		301,96 +
0000	202644		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006334			364	3367 N/A		371,84 -
0000	202650		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006334			364	3376 N/A		371,84 +
0000	209148		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/005302			76	3376 N/A		1.444,80 +
Saldo Atual:												807.429,49 -
0000	199660	10/11/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	3376 N/A		2.435,77 -
0000	199666		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	3367 N/A		2.435,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200519	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	3376 N/A		662,00 +
0000	202658		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006335			57	3367 N/A		41,80 -
0000	202664		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006335			57	3376 N/A		41,80 +
0000	202672		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006336			240	3367 N/A		52,25 -
0000	202678		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006336			240	3376 N/A		52,25 +
0000	202686		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006337			57	3367 N/A		4,50 -
0000	202692		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006337			57	3376 N/A		4,50 +
0000	202700		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006338			357	3367 N/A		18,90 -
0000	202706		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006338			357	3376 N/A		18,90 +
0000	202714		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006339			47	3367 N/A		4,09 -
0000	202720		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006339			47	3376 N/A		4,09 +
0000	202728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006340			320	3367 N/A		138,20 -
0000	202734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006340			320	3376 N/A		138,20 +
0000	202744		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/006341			321	3367 N/A		1.200,00 -
0000	202751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006342			364	3367 N/A		596,97 -
0000	202766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006342			364	3376 N/A		596,97 +
0000	202776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006343			364	3367 N/A		204,27 -
0000	202782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006343			364	3376 N/A		204,27 +
0000	202792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006344			1707	3367 N/A		317,82 -
0000	202798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006344			1707	3376 N/A		317,82 +
0000	202808		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006345			357	3367 N/A		445,20 -
0000	202815		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/006346			1707	3367 N/A		127,50 -
0000	202850		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006347			1707	3367 N/A		579,74 -
0000	202913		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2020/006348			189	3367 N/A		899,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202919	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2020/006348			189	3376 N/A		899,39 +
0000	203151		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006349			1707	3367 N/A		563,90 -
0000	203179		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006350			1707	3367 N/A		80,54 -
0000	203186		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006351			1707	3367 N/A		53,70 -
0000	203193		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006352			35	3367 N/A		85,00 -
0000	203200		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006353			320	3367 N/A		85,00 -
0000	203216		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006354			1707	3367 N/A		170,00 -
0000	203232		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2020/006355			338	3367 N/A		2.250,00 -
0000	203239		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006356			57	3367 N/A		60,00 -
0000	203255		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006357			321	3367 N/A		1.454,72 -
0000	203262		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006358			321	3367 N/A		364,11 -
0000	203278		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006359			321	3367 N/A		5.774,12 -
0000	203294		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006360			144	3367 N/A		255,50 -
0000	203310		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006361			147	3367 N/A		312,00 -
0000	203333		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006362			357	3367 N/A		657,00 -
0000	203349		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006363			364	3367 N/A		29,20 -
0000	203365		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006364			338	3367 N/A		123,20 -
0000	203381		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006365			342	3367 N/A		542,40 -
0000	203397		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006366			324	3367 N/A		191,40 -
0000	203846		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006367			321	3367 N/A		1.175,79 -
0000	203883		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006368			321	3367 N/A		7.398,65 -
0000	203899		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006369			324	3367 N/A		1.073,40 -
0000	203915		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006370			42	3367 N/A		483,00 -
0000	203931		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006371			85	3367 N/A		476,00 -
0000	203938		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/006372			364	3367 N/A		886,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203954	10/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006373			356	3367 N/A		3.920,00 -
0000	203970		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/006374			356	3367 N/A		5.502,00 -
0000	203986		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006375			189	3367 N/A		30,00 -
0000	204418		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006376			323	3367 N/A		200,00 -
0000	204424		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006376			323	3376 N/A		200,00 +
0000	204434		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2020/006377			65	3367 N/A		285,00 -
0000	204440		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2020/006377			65	3376 N/A		285,00 +
0000	204448		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006378			342	3367 N/A		222,25 -
0000	204464		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006379			256	3367 N/A		422,00 -
0000	204480		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006380			324	3367 N/A		4.825,00 -
0000	204487		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006381			323	3367 N/A		1.340,00 -
0000	204512		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006382			321	3367 N/A		125,80 -
0000	204519		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006383			320	3367 N/A		230,00 -
0000	204553		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006384			46	3367 N/A		4.415,34 -
0000	204559		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006384			46	3376 N/A		4.415,34 +
0000	204567		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006385			357	3367 N/A		100,00 -
0000	204583		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006386			364	3367 N/A		160,00 -
0000	204599		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006387			364	3367 N/A		145,00 -
0000	204615		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006388			357	3367 N/A		570,00 -
0000	204631		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006389			93	3367 N/A		121,77 -
0000	204637		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006389			93	3376 N/A		121,77 +
0000	204645		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/006390			39	3367 N/A		5.296,26 -
0000	204651		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/006390			39	3376 N/A		5.296,26 +
0000	204659		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006391			65	3367 N/A		981,68 -
0000	204665		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006391			65	3376 N/A		981,68 +
0000	204673		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	3367 N/A		883,34 -
0000	204679		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	3376 N/A		883,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204699	10/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	3367 N/A		628,37 -
0000	204705		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	3376 N/A		628,37 +
0000	204760		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	3367 N/A		816,45 -
0000	204766		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	3376 N/A		816,45 +
0000	204787		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2020/006396			1074	3367 N/A		820,00 -
0000	204843		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006397			321	3367 N/A		624,00 -
0000	204850		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006398			324	3367 N/A		300,00 -
0000	204871		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006399			77	3367 N/A		1.075,01 -
0000	204920		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006400			76	3367 N/A		2.514,26 -
0000	205841		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	3367 N/A		790,30 -
0000	205847		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	3376 N/A		790,30 +
0000	208997		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006058			256	3376 N/A		200,00 +
0000	209015		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006045			240	3376 N/A		90,00 +
0000	209033		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006050			357	3376 N/A		1.000,00 +
0000	209051		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006052			357	3376 N/A		200,00 +
0000	209060		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006041			357	3376 N/A		200,00 +
0000	209184		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006048			323	3376 N/A		100,00 +
0000	209211		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006064			323	3376 N/A		100,00 +
Saldo Atual:												854.699,88 -
0000	205004	11/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006401			240	3367 N/A		41,80 -
0000	205018		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006402			357	3367 N/A		42,60 -
0000	205031		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006401			240	3376 N/A		41,80 +
0000	205038		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006402			357	3376 N/A		42,60 +
0000	205102		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006403			57	3367 N/A		34,50 -
0000	205115		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006403			57	3376 N/A		34,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205144	11/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006404			1708	3367 N/A		87,21 -
0000	205151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006405			1707	3367 N/A		221,65 -
0000	205157		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006404			1708	3376 N/A		87,21 +
0000	205164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006405			1707	3376 N/A		221,65 +
0000	205188		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2020/006406			1708	3367 N/A		29,50 -
0000	205208		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2020/006406			1708	3376 N/A		29,50 +
0000	205244		Empenho Ordinario. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/006407			105	3367 N/A		5.800,00 -
0000	205286		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006408			364	3367 N/A		331,65 -
0000	205293		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006409			105	3367 N/A		2.912,00 -
0000	205306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006408			364	3376 N/A		331,65 +
0000	205358		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2020/006410			1707	3367 N/A		543,20 -
0000	205364		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2020/006410			1707	3376 N/A		543,20 +
0000	206235		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005191			357	3376 N/A		3.118,50 +
0000	206253		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005194			355	3376 N/A		7.081,08 +
Saldo Atual:												853.212,30 -
0000	202757	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/006341			321	3376 N/A		1.200,00 +
0000	203206		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006353			320	3376 N/A		85,00 +
0000	203222		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006354			1707	3376 N/A		170,00 +
0000	203268		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006358			321	3376 N/A		364,11 +
0000	203284		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006359			321	3376 N/A		5.774,12 +
0000	203873		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006367			321	3376 N/A		1.175,79 +
0000	203889		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006368			321	3376 N/A		7.398,65 +
0000	203944		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/006372			364	3376 N/A		886,00 +
0000	204001		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006352			35	3376 N/A		85,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204502	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006381			323	3376 N/A		1.340,00 +
0000	204525		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006383			320	3376 N/A		230,00 +
0000	204543		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006379			256	3376 N/A		422,00 +
0000	204573		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006385			357	3376 N/A		100,00 +
0000	204589		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006386			364	3376 N/A		160,00 +
0000	204605		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006387			364	3376 N/A		145,00 +
0000	204621		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006388			357	3376 N/A		570,00 +
0000	205372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006411			1707	3367 N/A		154,46 -
0000	205378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006411			1707	3376 N/A		154,46 +
0000	205388		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006412			93	3367 N/A		41,80 -
0000	205394		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006412			93	3376 N/A		41,80 +
0000	205402		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006413			192	3367 N/A		10,45 -
0000	205408		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006413			192	3376 N/A		10,45 +
0000	205416		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006414			190	3367 N/A		20,90 -
0000	205422		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006414			190	3376 N/A		20,90 +
0000	205430		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006415			57	3367 N/A		18,90 -
0000	205436		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006415			57	3376 N/A		18,90 +
0000	205444		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006416			357	3367 N/A		31,50 -
0000	205450		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006416			357	3376 N/A		31,50 +
0000	205458		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006417			85	3367 N/A		250,00 -
0000	205464		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006417			85	3376 N/A		250,00 +
0000	205650		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006375			189	3376 N/A		30,00 +
0000	209096		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006234			35	3376 N/A		742,50 +
0000	209238		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/006301			179	3376 N/A		1.360,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209283	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006369			324	3376 N/A		1.073,40 +
Saldo Atual:												829.899,78 -
0000	203245	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006356			57	3376 N/A		60,00 +
0000	203300		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006360			144	3376 N/A		255,50 +
0000	203316		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006361			147	3376 N/A		312,00 +
0000	203339		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006362			357	3376 N/A		657,00 +
0000	203355		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006363			364	3376 N/A		29,20 +
0000	203371		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006364			338	3376 N/A		123,20 +
0000	203387		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006365			342	3376 N/A		542,40 +
0000	203403		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006366			324	3376 N/A		191,40 +
0000	203921		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006370			42	3376 N/A		483,00 +
0000	203960		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006373			356	3376 N/A		3.920,00 +
0000	203976		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/006374			356	3376 N/A		5.502,00 +
0000	204454		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006378			342	3376 N/A		222,25 +
0000	204493		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006380			324	3376 N/A		4.825,00 +
0000	204534		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006382			321	3376 N/A		125,80 +
0000	205472		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006418			57	3367 N/A		10,45 -
0000	205478		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006418			57	3376 N/A		10,45 +
0000	205486		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006419			57	3367 N/A		12,60 -
0000	205492		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006419			57	3376 N/A		12,60 +
0000	205500		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006420			357	3367 N/A		6,30 -
0000	205506		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006420			357	3376 N/A		6,30 +
0000	205514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006421			1707	3367 N/A		182,41 -
0000	205539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006422			1707	3367 N/A		195,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205545	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006422			1707	3376 N/A		195,57 +
0000	205555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006423			364	3367 N/A		300,53 -
0000	205571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006424			35	3367 N/A		185,58 -
0000	205577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006424			35	3376 N/A		185,58 +
0000	205587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006425			105	3367 N/A		301,83 -
0000	205594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006426			1707	3367 N/A		161,55 -
0000	205609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006426			1707	3376 N/A		161,55 +
0000	205619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006427			1707	3367 N/A		201,99 -
0000	205625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006427			1707	3376 N/A		201,99 +
0000	205635		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006428			65	3367 N/A		1.458,33 -
0000	205641		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006428			65	3376 N/A		1.458,33 +
0000	209078		Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003051			1096	3376 N/A		4.160,00 +
0000	209114		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006347			1707	3376 N/A		579,74 +
Saldo Atual:												808.696,06 -
0000	205529	14/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006421			1707	3376 N/A		182,41 +
0000	205561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006423			364	3376 N/A		300,53 +
Saldo Atual:												808.213,12 -
0000	205600	15/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006425			105	3376 N/A		301,83 +
Saldo Atual:												807.911,29 -
0000	205667	16/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006429			57	3367 N/A		12,60 -
0000	205673		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006429			57	3376 N/A		12,60 +
0000	205681		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006430			57	3367 N/A		10,00 -
0000	205687		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006430			57	3376 N/A		10,00 +
0000	205695		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006431			364	3367 N/A		100,00 -
0000	205701		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006431			364	3376 N/A		100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205709	16/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006432			57	3367 N/A		10,00 -
0000	205715		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006432			57	3376 N/A		10,00 +
0000	205723		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006433			357	3367 N/A		6,30 -
0000	205729		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006433			357	3376 N/A		6,30 +
0000	205737		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006434			220	3367 N/A		1.967,12 -
0000	205743		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006434			220	3376 N/A		1.967,12 +
0000	205758		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006435			39	3367 N/A		1.920,00 -
0000	205764		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006435			39	3376 N/A		1.920,00 +
0000	205772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006436			1707	3367 N/A		169,54 -
0000	205778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006436			1707	3376 N/A		169,54 +
0000	205788		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006437			88	3367 N/A		2.120,00 -
0000	205794		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006437			88	3376 N/A		2.120,00 +
0000	205802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006438			364	3367 N/A		1.249,78 -
0000	205808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006438			364	3376 N/A		1.249,78 +
0000	205818		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006439			338	3367 N/A		1.864,50 -
0000	205824		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006439			338	3376 N/A		1.864,50 +
0000	205834		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006440			256	3367 N/A		5.832,00 -
0000	209175		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003487			85	3376 N/A		6,16 +
Saldo Atual:												813.737,13 -
0000	204724	17/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/005145			320	3376 N/A		154,86 +
0000	205875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006441			364	3367 N/A		173,84 -
0000	205881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006441			364	3376 N/A		173,84 +
0000	205891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006442			166	3367 N/A		195,57 -
0000	205897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006442			166	3376 N/A		195,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205923	17/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006444			364	3367 N/A		197,13 -
0000	205929		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006444			364	3376 N/A		197,13 +
0000	205967		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006445			73	3367 N/A		156,75 -
0000	205973		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006445			73	3376 N/A		156,75 +
0000	205981		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006446			73	3367 N/A		6,30 -
0000	205987		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006446			73	3376 N/A		6,30 +
0000	206019		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006447			357	3367 N/A		52,60 -
0000	206081		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006447			357	3376 N/A		52,60 +
0000	206298		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006448			323	3367 N/A		970,00 -
0000	206305		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006449			320	3367 N/A		801,64 -
0000	206319		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3367 N/A		3.172,38 -
0000	206333		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006451			364	3367 N/A		5.498,64 -
0000	206354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006443			1707	3367 N/A		170,89 -
0000	206360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006443			1707	3376 N/A		170,89 +
0000	206384		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/006452			357	3367 N/A		4.000,00 -
0000	206391		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006453			339	3367 N/A		1.873,31 -
0000	206398		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006454			339	3367 N/A		326,34 -
0000	206404		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/004774			89	3376 N/A		22.703,60 +
0000	206423		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006455			90	3367 N/A		968,40 -
0000	206429		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006455			90	3376 N/A		968,40 +
0000	206439		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006456			90	3367 N/A		599,58 -
0000	206445		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006456			90	3376 N/A		599,58 +
0000	206455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006457			1053	3367 N/A		141,95 -
0000	206461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006457			1053	3376 N/A		141,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206474	17/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/006458			65	3367 N/A		59,90 -
0000	206480		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/006458			65	3376 N/A		59,90 +
0000	206487		Anulacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/000348			356	3367 N/A		156,00 +
0000	206543		Anulacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2020/000073			356	3367 N/A		4.320,00 +
0000	206642		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006459			356	3367 N/A		6.118,00 -
0000	206649		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/006460			324	3367 N/A		6.540,00 -
0000	209265		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006409			105	3376 N/A		2.912,00 +
Saldo Atual:												812.790,98 -
0000	206656	18/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006461			57	3367 N/A		20,90 -
0000	206662		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006461			57	3376 N/A		20,90 +
0000	206670		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006462			94	3367 N/A		10,45 -
0000	206676		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006462			94	3376 N/A		10,45 +
0000	206684		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006463			240	3367 N/A		41,80 -
0000	206690		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006463			240	3376 N/A		41,80 +
0000	206698		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006464			57	3367 N/A		12,60 -
0000	206704		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006464			57	3376 N/A		12,60 +
0000	206712		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006465			357	3367 N/A		6,30 -
0000	206718		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006465			357	3376 N/A		6,30 +
0000	206726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006466			320	3367 N/A		45,29 -
0000	206732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006466			320	3376 N/A		45,29 +
0000	206740		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2020/006467			1708	3367 N/A		40,80 -
0000	206746		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2020/006467			1708	3376 N/A		40,80 +
0000	206754		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006468			1711	3367 N/A		5.534,55 -
0000	206760		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006468			1711	3376 N/A		5.534,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206768	18/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006469			1711	3367 N/A		3.600,00 -
0000	206774		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006469			1711	3376 N/A		3.600,00 +
0000	206782		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006470			242	3367 N/A		343,80 -
0000	206788		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006470			242	3376 N/A		343,80 +
0000	206810		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006472			290	3367 N/A		46.230,09 -
0000	206816		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006472			290	3376 N/A		46.230,09 +
0000	206991		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006473			291	3367 N/A		603,70 -
0000	207004		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006473			291	3376 N/A		603,70 +
0000	207011		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006440			256	3376 N/A		5.832,00 +
0000	207021		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006471			290	3367 N/A		51.589,52 -
0000	207027		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006471			290	3376 N/A		51.589,52 +
0000	207236		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2020/006474			196	3367 N/A		4.574,00 -
0000	207243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006475			320	3367 N/A		8.954,54 -
0000	207249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006475			320	3376 N/A		8.954,54 +
0000	207271		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006476			364	3367 N/A		202,34 -
0000	207277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006476			364	3376 N/A		202,34 +
0000	207287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006477			320	3367 N/A		601,52 -
0000	207293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006477			320	3376 N/A		601,52 +
0000	207303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006478			364	3367 N/A		538,08 -
0000	207309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006478			364	3376 N/A		538,08 +
0000	207319		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/006479			357	3367 N/A		65,00 -
0000	207325		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/006479			357	3376 N/A		65,00 +
0000	207333		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/006480			65	3367 N/A		6.899,00 -
0000	207339		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/006480			65	3376 N/A		6.899,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207347	18/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: ADELIR GONCALVES DA SILVA 77040821915	4494		2020/006481			366	3367 N/A		1.801,00 -
0000	207353		Liquidacao de Empenho. Credor: ADELIR GONCALVES DA SILVA 77040821915	4494		2020/006481			366	3376 N/A		1.801,00 +
0000	209139		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006371			85	3376 N/A		476,00 +
0000	209157		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006037			184	3376 N/A		3.673,50 +
0000	209166		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006306			1707	3376 N/A		22,80 +
0000	209247		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/006407			105	3376 N/A		5.800,00 +
0000	209301		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/005189			320	3376 N/A		5.800,00 +
Saldo Atual:												795.760,68 -
0000	207361	19/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006482			46	3367 N/A		0,50 -
0000	207367		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006482			46	3376 N/A		0,50 +
0000	207375		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006483			344	3367 N/A		9.996,38 -
0000	207381		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006483			344	3376 N/A		9.996,38 +
0000	207389		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006484			46	3367 N/A		918,53 -
0000	207395		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006484			46	3376 N/A		918,53 +
0000	207403		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006485			240	3367 N/A		10,45 -
0000	207409		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006485			240	3376 N/A		10,45 +
0000	207426		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006486			57	3367 N/A		25,20 -
0000	207435		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006486			57	3376 N/A		25,20 +
0000	207446		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006487			65	3367 N/A		4.687,66 -
0000	207455		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006487			65	3376 N/A		4.687,66 +
0000	207472		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006488			240	3367 N/A		10,00 -
0000	207481		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006488			240	3376 N/A		10,00 +
0000	207501		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006489			357	3367 N/A		50,40 -
0000	207510		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006489			357	3376 N/A		50,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207560	19/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006490			312	3367 N/A		1.840,85 -
0000	207569		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006490			312	3376 N/A		1.840,85 +
0000	207583		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006491			323	3367 N/A		164,79 -
0000	207598		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006491			323	3376 N/A		164,79 +
0000	207668		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006492			366	3367 N/A		538,07 -
0000	207677		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006492			366	3376 N/A		538,07 +
0000	207688		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006493			136	3367 N/A		962,55 -
0000	207700		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006493			136	3376 N/A		962,55 +
0000	207732		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006494			93	3367 N/A		593,03 -
0000	207738		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006494			93	3376 N/A		593,03 +
0000	207746		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006495			147	3367 N/A		75,25 -
0000	207752		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006495			147	3376 N/A		75,25 +
0000	207760		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006496			189	3367 N/A		178,97 -
0000	207766		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006496			189	3376 N/A		178,97 +
0000	207774		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006497			256	3367 N/A		3.031,00 -
0000	207780		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006497			256	3376 N/A		3.031,00 +
0000	207788		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006498			93	3367 N/A		121,77 -
0000	207797		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006498			93	3376 N/A		121,77 +
0000	207817		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006499			240	3367 N/A		121,77 -
0000	207826		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006499			240	3376 N/A		121,77 +
0000	207864		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006500			189	3367 N/A		121,77 -
0000	207873		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006500			189	3376 N/A		121,77 +
0000	207938		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006501			240	3367 N/A		121,77 -
0000	207944		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006501			240	3376 N/A		121,77 +
0000	207952		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006502			136	3367 N/A		121,77 -
0000	207958		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006502			136	3376 N/A		121,77 +
0000	207966		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/006503			240	3367 N/A		74,96 -
0000	207972		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/006503			240	3376 N/A		74,96 +
0000	207980		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/006504			65	3367 N/A		122,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207986	19/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/006504			65	3376 N/A		122,16 +
0000	208015		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006505			256	3367 N/A		121,77 -
0000	208021		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006505			256	3376 N/A		121,77 +
0000	208029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006506			1707	3367 N/A		167,41 -
0000	208035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006506			1707	3376 N/A		167,41 +
0000	208045		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006507			85	3367 N/A		207,76 -
0000	208051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006507			85	3376 N/A		207,76 +
0000	208075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006508			364	3367 N/A		497,47 -
0000	208081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006508			364	3376 N/A		497,47 +
0000	208091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006509			1707	3367 N/A		115,33 -
0000	208097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006509			1707	3376 N/A		115,33 +
0000	208107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006510			1707	3367 N/A		314,38 -
0000	208113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006510			1707	3376 N/A		314,38 +
0000	208122		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003489			85	3367 N/A		25,50 +
0000	208129		Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2020/000881			85	3367 N/A		27,18 +
0000	208137		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006511			1707	3367 N/A		496,00 -
0000	208144		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006512			248	3367 N/A		400,00 -
0000	208150		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006512			248	3376 N/A		400,00 +
0000	209123		Liquidacao de Empenho. Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439		2020/001693			320	3376 N/A		2.400,00 +
0000	209130		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2020/004300			85	3376 N/A		10.269,00 +
0000	209256		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/006452			357	3376 N/A		4.000,00 +
0000	210530		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3376 N/A		1.972,38 +
0000	210555		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006449			320	3376 N/A		801,64 +
0000	210599		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006454			339	3376 N/A		326,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223657	19/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006451			364	3376 N/A		5.498,64 +
0000	223675		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006453			339	3376 N/A		1.873,31 +
Saldo Atual:												769.062,69 -
0000	208158	20/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006513			256	3367 N/A		31,35 -
0000	208164		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006513			256	3376 N/A		31,35 +
0000	208172		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006514			38	3367 N/A		9,00 -
0000	208178		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006514			38	3376 N/A		9,00 +
0000	208186		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006515			357	3367 N/A		12,60 -
0000	208192		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006515			357	3376 N/A		12,60 +
0000	208284		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006516			240	3367 N/A		10,00 -
0000	208290		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006516			240	3376 N/A		10,00 +
0000	208298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006517			1707	3367 N/A		296,15 -
0000	208330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006518			211	3367 N/A		140,98 -
0000	208336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006518			211	3376 N/A		140,98 +
0000	208346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006519			338	3367 N/A		88,11 -
0000	208352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006519			338	3376 N/A		88,11 +
0000	208362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006520			364	3367 N/A		160,59 -
0000	208368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006520			364	3376 N/A		160,59 +
0000	208483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006521			1707	3367 N/A		88,92 -
0000	208510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006521			1707	3376 N/A		88,92 +
0000	208555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006522			1707	3367 N/A		134,65 -
0000	208561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006522			1707	3376 N/A		134,65 +
0000	208571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006523			364	3367 N/A		681,12 -
0000	208577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006523			364	3376 N/A		681,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208587	20/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006524			179	3367 N/A		582,95 -
0000	208594		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	3367 N/A		1.625,58 -
0000	208607		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/006526			65	3367 N/A		96,12 -
0000	208614		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	3367 N/A		1.625,58 -
0000	208623		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/006526			65	3376 N/A		96,12 +
0000	208640		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	3367 N/A		1.625,58 -
0000	208647		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	3367 N/A		1.454,72 -
0000	208654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006530			1707	3367 N/A		187,31 -
0000	208660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006530			1707	3376 N/A		187,31 +
0000	208677		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006531			330	3367 N/A		10.666,18 -
0000	208683		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006531			330	3376 N/A		10.666,18 +
0000	208719		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004140			1248	3367 N/A		10.666,18 +
0000	209105		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/006300			179	3376 N/A		1.101,50 +
0000	209274		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/006460			324	3376 N/A		6.540,00 +
0000	209292		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/005859			355	3376 N/A		26,88 +
0000	210436		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/000960			85	3376 N/A		620,00 +
0000	221008		Est Liquidacao Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2020/005293			243	3376 N/A		0,01 -
0000	221016		Anulacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2020/005293			243	3367 N/A		0,01 +
Saldo Atual:												757.318,69 -
0000	208304	22/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006517			1707	3376 N/A		296,15 +
Saldo Atual:												757.022,54 -
0000	208734	23/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006533			357	3367 N/A		12,60 -
0000	208740		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006533			357	3376 N/A		12,60 +
0000	208748		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/006534			256	3367 N/A		3.960,00 -
0000	208755		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006535			220	3367 N/A		1.839,79 -
0000	208761		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006535			220	3376 N/A		1.839,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208769	23/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006536			364	3367 N/A		272,45 -
0000	208775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006536			364	3376 N/A		272,45 +
0000	208785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006537			364	3367 N/A		145,38 -
0000	208791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006537			364	3376 N/A		145,38 +
0000	208801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006532			1707	3367 N/A		227,74 -
0000	208808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006538			364	3367 N/A		1.154,53 -
0000	208814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006538			364	3376 N/A		1.154,53 +
0000	208823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006532			1707	3376 N/A		227,74 +
0000	208973		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006539			39	3367 N/A		5.480,00 -
0000	208979		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006539			39	3376 N/A		5.480,00 +
0000	209310		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006459			356	3376 N/A		6.118,00 +
0000	209429		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006540			256	3367 N/A		166,00 -
0000	209435		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006540			256	3376 N/A		166,00 +
0000	209443		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006541			60	3367 N/A		2.480,00 -
0000	209449		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006541			60	3376 N/A		2.480,00 +
0000	210546		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006448			323	3376 N/A		970,00 +
Saldo Atual:												753.894,54 -
0000	209457	24/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006542			93	3367 N/A		10,45 -
0000	209463		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006542			93	3376 N/A		10,45 +
0000	209471		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006543			57	3367 N/A		18,90 -
0000	209477		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006543			57	3376 N/A		18,90 +
0000	209485		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006544			357	3367 N/A		6,30 -
0000	209491		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006544			357	3376 N/A		6,30 +
0000	209508		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2020/006545			85	3367 N/A		1.250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209514	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2020/006545			85	3376 N/A		1.250,00 +
0000	209620		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006546			242	3367 N/A		114,68 -
0000	209626		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006546			242	3376 N/A		114,68 +
0000	209644		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006547			65	3367 N/A		913,00 -
0000	209650		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006547			65	3376 N/A		913,00 +
0000	209672		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006548			65	3367 N/A		914,00 -
0000	209678		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006548			65	3376 N/A		914,00 +
0000	209704		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006549			248	3367 N/A		400,00 -
0000	209710		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006549			248	3376 N/A		400,00 +
0000	209718		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006550			213	3367 N/A		34,90 -
0000	209724		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006550			213	3376 N/A		34,90 +
0000	209734		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006551			357	3367 N/A		69,80 -
0000	209740		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006551			357	3376 N/A		69,80 +
0000	209750		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006552			147	3367 N/A		69,80 -
0000	209756		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006552			147	3376 N/A		69,80 +
0000	209766		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006553			256	3367 N/A		181,70 -
0000	209772		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006553			256	3376 N/A		181,70 +
0000	209782		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006554			342	3367 N/A		556,51 -
0000	209788		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006554			342	3376 N/A		556,51 +
0000	209831		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006555			65	3367 N/A		427,91 -
0000	209837		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006555			65	3376 N/A		427,91 +
0000	209847		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006556			136	3367 N/A		133,61 -
0000	209853		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006556			136	3376 N/A		133,61 +
0000	209863		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006557			93	3367 N/A		105,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209869	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006557			93	3376 N/A		105,45 +
0000	209879		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006558			189	3367 N/A		104,70 -
0000	209885		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006558			189	3376 N/A		104,70 +
0000	209895		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006559			213	3367 N/A		34,90 -
0000	209901		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006559			213	3376 N/A		34,90 +
0000	209956		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006560			320	3367 N/A		7,32 -
0000	209963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006561			371	3367 N/A		1.255,49 -
0000	209969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006561			371	3376 N/A		1.255,49 +
0000	210105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006562			1707	3367 N/A		63,75 -
0000	210111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006562			1707	3376 N/A		63,75 +
0000	210156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006563			1707	3367 N/A		307,05 -
0000	210162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006563			1707	3376 N/A		307,05 +
0000	210240		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2020/006564			323	3367 N/A		1.679,00 -
0000	210323		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006304			35	3376 N/A		13,60 +
0000	210339		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006039			184	3376 N/A		5.068,00 +
0000	210348		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006038			184	3376 N/A		1.953,60 +
0000	210357		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005972			1565	3376 N/A		2.549,60 +
0000	210366		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006400			76	3376 N/A		2.514,26 +
0000	210391		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006399			77	3376 N/A		1.075,01 +
0000	210402		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006305			1707	3376 N/A		315,00 +
0000	210411		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005941			35	3376 N/A		210,00 +
Saldo Atual:												741.881,79 -
0000	209685	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004233			1145	3376 N/A		9.480,43 +
0000	209694		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004230			321	3376 N/A		16.899,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209910	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004261			323	3376 N/A		117,00 +
0000	209919		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004264			323	3376 N/A		146,50 +
0000	209928		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004267			323	3376 N/A		994,50 +
0000	209937		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/005368			323	3376 N/A		994,50 +
0000	209946		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/005370			323	3376 N/A		1.971,45 +
0000	210247		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006565			38	3367 N/A		55,30 -
0000	210253		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006565			38	3376 N/A		55,30 +
0000	210261		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006566			357	3367 N/A		49,00 -
0000	210267		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006566			357	3376 N/A		49,00 +
0000	210275		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006567			357	3367 N/A		87,90 -
0000	210281		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006567			357	3376 N/A		87,90 +
0000	210289		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006568			240	3367 N/A		49,00 -
0000	210295		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006568			240	3376 N/A		49,00 +
0000	210303		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006569			256	3367 N/A		49,00 -
0000	210309		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006569			256	3376 N/A		49,00 +
0000	210317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006570			321	3367 N/A		4.427,73 -
0000	210332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006570			321	3376 N/A		4.427,73 +
0000	210376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006571			364	3367 N/A		1.157,94 -
0000	210382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006571			364	3376 N/A		1.157,94 +
0000	210421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006572			35	3367 N/A		167,41 -
0000	210427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006572			35	3376 N/A		167,41 +
0000	210446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006573			320	3367 N/A		149,79 -
0000	210452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006573			320	3376 N/A		149,79 +
0000	210462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006574			1707	3367 N/A		424,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210468	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006574			1707	3376 N/A		424,97 +
0000	210478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006575			371	3367 N/A		187,15 -
0000	210484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006575			371	3376 N/A		187,15 +
0000	210494		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006576			65	3367 N/A		487,50 -
0000	210500		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006576			65	3376 N/A		487,50 +
0000	210515		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006577			323	3367 N/A		1.200,00 -
0000	210521		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006577			323	3376 N/A		1.200,00 +
0000	210539		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3367 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												710.078,03 -
0000	210698	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006578			8	3367 N/A		230,00 -
0000	210704		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006578			8	3376 N/A		230,00 +
0000	210712		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006579			16	3367 N/A		299,00 -
0000	210718		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006579			16	3376 N/A		299,00 +
0000	210726		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006580			27	3367 N/A		222,33 -
0000	210732		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006580			27	3376 N/A		222,33 +
0000	210740		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006581			40	3367 N/A		1.993,30 -
0000	210746		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006581			40	3376 N/A		1.993,30 +
0000	210754		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006582			58	3367 N/A		460,00 -
0000	210760		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006582			58	3376 N/A		460,00 +
0000	210768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006583			66	3367 N/A		230,00 -
0000	210774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006583			66	3376 N/A		230,00 +
0000	210782		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006584			97	3367 N/A		3.680,00 -
0000	210788		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006584			97	3376 N/A		3.680,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210796	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006585				98	3367 N/A		4.101,65 -
0000	210802		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006585				98	3376 N/A		4.101,65 +
0000	210810		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006586				120	3367 N/A		1.610,00 -
0000	210816		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006586				120	3376 N/A		1.610,00 +
0000	210824		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006587				128	3367 N/A		460,00 -
0000	210830		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006587				128	3376 N/A		460,00 +
0000	210838		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006588				148	3367 N/A		230,00 -
0000	210844		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006588				148	3376 N/A		230,00 +
0000	210852		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006589				171	3367 N/A		1.134,66 -
0000	210858		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006589				171	3376 N/A		1.134,66 +
0000	210866		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006590				193	3367 N/A		2.070,00 -
0000	210872		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006590				193	3376 N/A		2.070,00 +
0000	210880		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006591				206	3367 N/A		230,00 -
0000	210886		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006591				206	3376 N/A		230,00 +
0000	210894		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006592				214	3367 N/A		1.150,00 -
0000	210900		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006592				214	3376 N/A		1.150,00 +
0000	210908		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006593				241	3367 N/A		460,00 -
0000	210914		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006593				241	3376 N/A		460,00 +
0000	210922		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006594				266	3367 N/A		153,30 -
0000	210928		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006594				266	3376 N/A		153,30 +
0000	210936		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006595				271	3367 N/A		3.641,67 -
0000	210942		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006595				271	3376 N/A		3.641,67 +
0000	210950		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006596				276	3367 N/A		2.491,65 -
0000	210956		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006596				276	3376 N/A		2.491,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210964	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006597			283	3367 N/A		690,00 -
0000	210970		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006597			283	3376 N/A		690,00 +
0000	210978		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006598			307	3367 N/A		230,00 -
0000	210984		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006598			307	3376 N/A		230,00 +
0000	210992		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006599			326	3367 N/A		2.530,00 -
0000	210998		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006599			326	3376 N/A		2.530,00 +
0000	211006		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006600			346	3367 N/A		2.476,21 -
0000	211012		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006600			346	3376 N/A		2.476,21 +
0000	211020		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006601			358	3367 N/A		2.714,00 -
0000	211026		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006601			358	3376 N/A		2.714,00 +
0000	211034		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006602			367	3367 N/A		383,30 -
0000	211040		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006602			367	3376 N/A		383,30 +
0000	211048		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006603			383	3367 N/A		230,00 -
0000	211054		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006603			383	3376 N/A		230,00 +
0000	211062		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	3367 N/A		2.788,63 -
0000	211068		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	3376 N/A		2.788,63 +
0000	211091		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	3367 N/A		7.439,39 -
0000	211097		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	3376 N/A		7.439,39 +
0000	211127		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006606			20	3367 N/A		1.184,18 -
0000	211133		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006606			20	3376 N/A		1.184,18 +
0000	211141		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	3367 N/A		4.374,62 -
0000	211147		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	3376 N/A		4.374,62 +
0000	211170		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006608			29	3367 N/A		5.844,23 -
0000	211176		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006608			29	3376 N/A		5.844,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211184	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006609			29	3367 N/A		1.358,68 -
0000	211190		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006609			29	3376 N/A		1.358,68 +
0000	211198		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006610			397	3367 N/A		1.331,87 -
0000	211204		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006610			397	3376 N/A		1.331,87 +
0000	211220		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006611			52	3367 N/A		1.187,90 -
0000	211226		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006611			52	3376 N/A		1.187,90 +
0000	211234		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	3367 N/A		2.788,63 -
0000	211240		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	3376 N/A		2.788,63 +
0000	211270		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	3367 N/A		5.462,87 -
0000	211276		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	3376 N/A		5.462,87 +
0000	211299		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006614			61	3367 N/A		1.190,62 -
0000	211305		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006614			61	3376 N/A		1.190,62 +
0000	211313		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3367 N/A		41.147,01 -
0000	211319		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3376 N/A		41.147,01 +
0000	211370		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006616			78	3367 N/A		1.395,92 -
0000	211376		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006616			78	3376 N/A		1.395,92 +
0000	211384		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3367 N/A		18.244,62 -
0000	211390		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3376 N/A		18.244,62 +
0000	211434		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006618			103	3367 N/A		814,47 -
0000	211440		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006618			103	3376 N/A		814,47 +
0000	211448		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	3367 N/A		2.412,93 -
0000	211454		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	3376 N/A		2.412,93 +
0000	211477		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006620			141	3367 N/A		1.582,25 -
0000	211483		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006620			141	3376 N/A		1.582,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211491	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3367 N/A		72.783,58 -
0000	211497		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3376 N/A		72.783,58 +
0000	211555		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006622			151	3367 N/A		5.715,78 -
0000	211561		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006622			151	3376 N/A		5.715,78 +
0000	211569		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3367 N/A		8.673,11 -
0000	211575		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3376 N/A		8.673,11 +
0000	211626		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	3367 N/A		6.916,14 -
0000	211632		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	3376 N/A		6.916,14 +
0000	211662		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162	3367 N/A		4.374,62 -
0000	211668		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162	3376 N/A		4.374,62 +
0000	211691		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006626			162	3367 N/A		4.145,17 -
0000	211697		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006626			162	3376 N/A		4.145,17 +
0000	211713		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	3367 N/A		16.420,87 -
0000	211719		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	3376 N/A		16.420,87 +
0000	211763		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200	3367 N/A		2.757,80 -
0000	211769		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200	3376 N/A		2.757,80 +
0000	211792		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	3367 N/A		7.690,84 -
0000	211798		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	3376 N/A		7.690,84 +
0000	211835		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006630			233	3367 N/A		1.342,32 -
0000	211841		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006630			233	3376 N/A		1.342,32 +
0000	211857		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233	3367 N/A		4.374,62 -
0000	211863		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233	3376 N/A		4.374,62 +
0000	211886		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3367 N/A		55.606,06 -
0000	211892		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3376 N/A		55.606,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211957	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006633			245	3367 N/A		1.092,22 -
0000	211963		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006633			245	3376 N/A		1.092,22 +
0000	211971		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006634			245	3367 N/A		1.957,19 -
0000	211977		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006634			245	3376 N/A		1.957,19 +
0000	211985		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006635			247	3367 N/A		1.202,78 -
0000	211991		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006635			247	3376 N/A		1.202,78 +
0000	211999		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3367 N/A		11.327,51 -
0000	212005		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3376 N/A		11.327,51 +
0000	212028		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006637			264	3367 N/A		1.054,95 -
0000	212034		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006637			264	3376 N/A		1.054,95 +
0000	212042		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	3367 N/A		13.647,86 -
0000	212048		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	3376 N/A		13.647,86 +
0000	212064		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3367 N/A		26.133,60 -
0000	212070		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3376 N/A		26.133,60 +
0000	212121		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3367 N/A		20.384,53 -
0000	212127		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3376 N/A		20.384,53 +
0000	212164		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	3367 N/A		1.942,48 -
0000	212170		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	3376 N/A		1.942,48 +
0000	212193		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006642			316	3367 N/A		1.423,46 -
0000	212199		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006642			316	3376 N/A		1.423,46 +
0000	212207		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	3367 N/A		4.374,62 -
0000	212213		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	3376 N/A		4.374,62 +
0000	212236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006644			318	3367 N/A		4.384,30 -
0000	212242		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006644			318	3376 N/A		4.384,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212250	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006645			335	3367 N/A		656,48 -
0000	212256		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006645			335	3376 N/A		656,48 +
0000	212264		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006646			335	3367 N/A		564,80 -
0000	212270		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006646			335	3376 N/A		564,80 +
0000	212278		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349	3367 N/A		4.374,62 -
0000	212284		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349	3376 N/A		4.374,62 +
0000	212314		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006648			349	3367 N/A		1.965,22 -
0000	212320		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006648			349	3376 N/A		1.965,22 +
0000	212336		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006649			349	3367 N/A		1.579,47 -
0000	212342		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006649			349	3376 N/A		1.579,47 +
0000	212350		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006650			349	3367 N/A		1.002,67 -
0000	212356		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006650			349	3376 N/A		1.002,67 +
0000	212364		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006651			351	3367 N/A		1.740,45 -
0000	212370		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006651			351	3376 N/A		1.740,45 +
0000	212378		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361	3367 N/A		19.538,95 -
0000	212384		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361	3376 N/A		19.538,95 +
0000	212414		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006653			361	3367 N/A		1.080,44 -
0000	212420		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006653			361	3376 N/A		1.080,44 +
0000	212428		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377	3367 N/A		4.374,62 -
0000	212434		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377	3376 N/A		4.374,62 +
0000	212464		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	3367 N/A		37.875,47 -
0000	212470		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	3376 N/A		37.875,47 +
0000	212521		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665	3367 N/A		21.308,65 -
0000	212527		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665	3376 N/A		21.308,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212550	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	3367 N/A		36.904,07 -
0000	212556		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	3376 N/A		36.904,07 +
0000	212607		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3367 N/A		29.022,54 -
0000	212613		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3376 N/A		29.022,54 +
0000	212671		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3367 N/A		44.482,46 -
0000	212677		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3376 N/A		44.482,46 +
0000	212735		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898	3367 N/A		13.478,96 -
0000	212741		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898	3376 N/A		13.478,96 +
0000	212764		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	3367 N/A		6.802,66 -
0000	212770		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	3376 N/A		6.802,66 +
0000	212800		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	3367 N/A		6.503,24 -
0000	212806		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	3376 N/A		6.503,24 +
0000	212836		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006663			2	3367 N/A		2.830,57 -
0000	212842		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006663			2	3376 N/A		2.830,57 +
0000	212850		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006664			2	3367 N/A		1.428,55 -
0000	212856		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006664			2	3376 N/A		1.428,55 +
0000	212864		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006665			2	3367 N/A		585,60 -
0000	212870		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006665			2	3376 N/A		585,60 +
0000	212878		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006666			12	3367 N/A		1.365,69 -
0000	212884		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006666			12	3376 N/A		1.365,69 +
0000	212892		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006667			21	3367 N/A		1.810,96 -
0000	212898		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006667			21	3376 N/A		1.810,96 +
0000	212906		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006668			30	3367 N/A		10.308,24 -
0000	212912		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006668			30	3376 N/A		10.308,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212928	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006669			30	3367 N/A		918,66 -
0000	212934		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006669			30	3376 N/A		918,66 +
0000	212942		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006670			53	3367 N/A		4.724,29 -
0000	212948		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006670			53	3376 N/A		4.724,29 +
0000	212956		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006671			62	3367 N/A		1.397,23 -
0000	212962		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006671			62	3376 N/A		1.397,23 +
0000	212970		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006672			80	3367 N/A		25.418,84 -
0000	212976		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006672			80	3376 N/A		25.418,84 +
0000	212992		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006673			102	3367 N/A		4.002,40 -
0000	212998		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006673			102	3376 N/A		4.002,40 +
0000	213006		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006674			124	3367 N/A		1.821,37 -
0000	213012		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006674			124	3376 N/A		1.821,37 +
0000	213020		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006675			142	3367 N/A		839,00 -
0000	213026		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006675			142	3376 N/A		839,00 +
0000	213034		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006676			163	3367 N/A		1.452,40 -
0000	213040		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006676			163	3376 N/A		1.452,40 +
0000	213048		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006677			163	3367 N/A		918,66 -
0000	213054		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006677			163	3376 N/A		918,66 +
0000	213062		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006678			163	3367 N/A		870,47 -
0000	213068		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006678			163	3376 N/A		870,47 +
0000	213084		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006679			175	3367 N/A		3.448,36 -
0000	213090		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006679			175	3376 N/A		3.448,36 +
0000	213106		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006680			201	3367 N/A		579,14 -
0000	213112		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006680			201	3376 N/A		579,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213120	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006681			209	3367 N/A		1.615,06 -
0000	213126		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006681			209	3376 N/A		1.615,06 +
0000	213134		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006682			234	3367 N/A		918,66 -
0000	213140		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006682			234	3376 N/A		918,66 +
0000	213148		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006683			234	3367 N/A		281,88 -
0000	213154		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006683			234	3376 N/A		281,88 +
0000	213170		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006684			246	3367 N/A		12.570,28 -
0000	213176		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006684			246	3376 N/A		12.570,28 +
0000	213184		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006685			275	3367 N/A		610,88 -
0000	213190		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006685			275	3376 N/A		610,88 +
0000	213198		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006686			275	3367 N/A		2.600,33 -
0000	213204		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006686			275	3376 N/A		2.600,33 +
0000	213212		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006687			280	3367 N/A		12.634,91 -
0000	213218		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006687			280	3376 N/A		12.634,91 +
0000	213226		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006688			304	3367 N/A		407,91 -
0000	213232		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006688			304	3376 N/A		407,91 +
0000	213240		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006689			317	3367 N/A		8.969,52 -
0000	213246		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006689			317	3376 N/A		8.969,52 +
0000	213254		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006690			317	3367 N/A		918,66 -
0000	213260		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006690			317	3376 N/A		918,66 +
0000	213268		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006691			336	3367 N/A		6.351,18 -
0000	213274		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006691			336	3376 N/A		6.351,18 +
0000	213290		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006692			350	3367 N/A		10.038,49 -
0000	213296		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006692			350	3376 N/A		10.038,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213304	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006693			350	3367 N/A		918,66 -
0000	213310		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006693			350	3376 N/A		918,66 +
0000	213318		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006694			350	3367 N/A		286,34 -
0000	213324		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006694			350	3376 N/A		286,34 +
0000	213332		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006695			362	3367 N/A		4.330,09 -
0000	213338		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006695			362	3376 N/A		4.330,09 +
0000	213346		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006696			378	3367 N/A		918,66 -
0000	213352		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006696			378	3376 N/A		918,66 +
0000	213371		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3376 N/A		39.880,91 -
0000	213377		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3367 N/A		39.880,91 +
0000	213385		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006697			1571	3367 N/A		16.200,00 -
0000	213391		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006697			1571	3376 N/A		16.200,00 +
0000	213399		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006698			1969	3367 N/A		9.500,00 -
0000	213405		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006698			1969	3376 N/A		9.500,00 +
0000	213413		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006699			1703	3367 N/A		14.180,91 -
0000	213419		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006699			1703	3376 N/A		14.180,91 +
0000	213427		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3376 N/A		2.700,00 -
0000	213433		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3367 N/A		2.700,00 +
0000	213478		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006700			1572	3367 N/A		2.700,00 -
0000	213484		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006700			1572	3376 N/A		2.700,00 +
0000	213492		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	3376 N/A		10.764,06 -
0000	213498		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	3367 N/A		10.764,06 +
0000	213506		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006701			1966	3367 N/A		10.764,06 -
0000	213512		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006701			1966	3376 N/A		10.764,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213520	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006702			240	3367 N/A		10,45 -
0000	213526		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006702			240	3376 N/A		10,45 +
0000	213534		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006703			357	3367 N/A		37,80 -
0000	213540		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006703			357	3376 N/A		37,80 +
0000	213548		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006704			47	3367 N/A		115,21 -
0000	213554		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006704			47	3376 N/A		115,21 +
0000	213562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006705			1965	3367 N/A		0,17 -
0000	213568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006705			1965	3376 N/A		0,17 +
0000	213590		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006706			357	3367 N/A		124,45 -
0000	213596		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006706			357	3376 N/A		124,45 +
0000	213747		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006707			38	3367 N/A		461,12 -
0000	213753		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006707			38	3376 N/A		461,12 +
0000	213775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006708			144	3367 N/A		44,05 -
0000	213781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006708			144	3376 N/A		44,05 +
0000	213791		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006709			256	3367 N/A		121,77 -
0000	213797		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006709			256	3376 N/A		121,77 +
0000	213819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006710			1707	3367 N/A		343,76 -
0000	213825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006710			1707	3376 N/A		343,76 +
0000	213835		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006711			1707	3367 N/A		187,31 -
0000	213841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006711			1707	3376 N/A		187,31 +
0000	213851		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006712			1707	3367 N/A		259,63 -
0000	213857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006712			1707	3376 N/A		259,63 +
0000	213867		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006713			371	3367 N/A		899,10 -
0000	213873		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006713			371	3376 N/A		899,10 +
0000	213883		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006714			186	3367 N/A		2.442,00 -
0000	213889		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006714			186	3376 N/A		2.442,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213899	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006715			255	3367 N/A		814,00 -
0000	213905		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006715			255	3376 N/A		814,00 +
0000	213978		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006716			92	3367 N/A		2.442,00 -
0000	213984		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006716			92	3376 N/A		2.442,00 +
0000	213994		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006717			365	3367 N/A		1.221,00 -
0000	214000		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006717			365	3376 N/A		1.221,00 +
0000	214010		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006718			259	3367 N/A		2.719,82 -
0000	214026		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006719			39	3367 N/A		4.667,00 -
0000	214032		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006719			39	3376 N/A		4.667,00 +
0000	214042		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/006720			357	3367 N/A		150,00 -
0000	214048		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/006720			357	3376 N/A		150,00 +
0000	214056		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/006721			312	3367 N/A		23.930,00 -
0000	214062		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/006721			312	3376 N/A		23.930,00 +
0000	214072		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006722			182	3367 N/A		5.439,04 -
0000	214088		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006723			192	3367 N/A		125,57 -
0000	214341		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/006724			256	3367 N/A		1.667,00 -
0000	214347		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/006724			256	3376 N/A		1.667,00 +
Saldo Atual:												718.362,46 -
0000	213760	27/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	3376 N/A		19.974,21 +
0000	213767		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	3376 N/A		16.610,37 +
0000	214016		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006718			259	3376 N/A		2.719,82 +
0000	214271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006725			357	3367 N/A		31,50 -
0000	214277		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006725			357	3376 N/A		31,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214285	27/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006726			38	3367 N/A		20,90 -
0000	214291		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006726			38	3376 N/A		20,90 +
0000	214299		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006727			46	3367 N/A		42,69 -
0000	214305		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006727			46	3376 N/A		42,69 +
0000	214313		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006728			46	3367 N/A		2.409,77 -
0000	214319		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006728			46	3376 N/A		2.409,77 +
0000	214327		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006729			47	3367 N/A		2,90 -
0000	214333		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006729			47	3376 N/A		2,90 +
0000	214357		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006730			38	3367 N/A		6,30 -
0000	214363		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006730			38	3376 N/A		6,30 +
0000	214371		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006731			38	3367 N/A		69,80 -
0000	214377		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006731			38	3376 N/A		69,80 +
0000	214385		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006732			1707	3367 N/A		222,57 -
0000	214391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006732			1707	3376 N/A		222,57 +
0000	214401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006733			1707	3367 N/A		222,76 -
0000	214407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006733			1707	3376 N/A		222,76 +
0000	214417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006734			371	3367 N/A		233,49 -
0000	214433		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/006735			26	3367 N/A		550,00 -
0000	214439		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/006735			26	3376 N/A		550,00 +
0000	214458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006736			211	3367 N/A		158,60 -
0000	214464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006736			211	3376 N/A		158,60 +
0000	214474		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006737			189	3367 N/A		95,00 -
0000	214480		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006737			189	3376 N/A		95,00 +
0000	214488		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006738			7	3367 N/A		330,00 -
0000	214494		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006738			7	3376 N/A		330,00 +
0000	214502		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006739			256	3367 N/A		60,25 -
0000	214508		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006739			256	3376 N/A		60,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214516	27/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006740			323	3367	N/A	2.275,00 -
0000	214523		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/006741			323	3367	N/A	289,87 -
0000	214529		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/006741			323	3376	N/A	289,87 +
0000	214537		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/006742			41	3367	N/A	35,23 -
0000	214543		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/006742			41	3376	N/A	35,23 +
0000	214560		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/006743			39	3367	N/A	4.320,00 -
0000	214566		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/006743			39	3376	N/A	4.320,00 +
											Saldo Atual:	681.566,55 -
0000	214448	29/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006734			371	3376	N/A	233,49 +
											Saldo Atual:	681.333,06 -
0000	214550	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006740			323	3376	N/A	2.275,00 +
0000	215775		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	3367	N/A	7.419,25 -
0000	215781		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	3376	N/A	7.419,25 +
0000	215804		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006745			397	3367	N/A	1.331,87 -
0000	215810		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006745			397	3376	N/A	1.331,87 +
0000	215818		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	3367	N/A	6.653,49 -
0000	215824		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	3376	N/A	6.653,49 +
0000	215847		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	3367	N/A	40.334,87 -
0000	215853		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	3376	N/A	40.334,87 +
0000	215876		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	3367	N/A	15.988,26 -
0000	215882		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	3376	N/A	15.988,26 +
0000	215905		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141	3367	N/A	3.995,18 -
0000	215911		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141	3376	N/A	3.995,18 +
0000	215934		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	3367	N/A	77.176,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215940	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	3376 N/A		77.176,51 +
0000	215963		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155	3367 N/A		8.673,11 -
0000	215969		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155	3376 N/A		8.673,11 +
0000	215992		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162	3367 N/A		5.886,96 -
0000	215998		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162	3376 N/A		5.886,96 +
0000	216021		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162	3367 N/A		4.374,62 -
0000	216027		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162	3376 N/A		4.374,62 +
0000	216050		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006754			162	3367 N/A		3.944,63 -
0000	216056		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006754			162	3376 N/A		3.944,63 +
0000	216072		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174	3367 N/A		16.142,96 -
0000	216078		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174	3376 N/A		16.142,96 +
0000	216101		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	3367 N/A		2.757,80 -
0000	216107		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	3376 N/A		2.757,80 +
0000	216130		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006757			208	3367 N/A		7.188,17 -
0000	216136		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006757			208	3376 N/A		7.188,17 +
0000	216152		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	3367 N/A		3.280,96 -
0000	216158		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	3376 N/A		3.280,96 +
0000	216181		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006759			233	3367 N/A		1.342,32 -
0000	216187		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006759			233	3376 N/A		1.342,32 +
0000	216203		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3367 N/A		51.097,21 -
0000	216209		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3376 N/A		51.097,21 +
0000	216232		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	3367 N/A		9.703,61 -
0000	216238		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	3376 N/A		9.703,61 +
0000	216261		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3367 N/A		13.647,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216267	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3376	N/A	13.647,86 +
0000	216290		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	3367	N/A	24.095,52 -
0000	216296		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	3376	N/A	24.095,52 +
0000	216319		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	3367	N/A	19.412,21 -
0000	216325		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	3376	N/A	19.412,21 +
0000	216348		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006765			303	3367	N/A	1.942,48 -
0000	216354		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006765			303	3376	N/A	1.942,48 +
0000	216370		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361	3367	N/A	16.992,02 -
0000	216376		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361	3376	N/A	16.992,02 +
0000	216399		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377	3367	N/A	4.374,62 -
0000	216405		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377	3376	N/A	4.374,62 +
0000	216428		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006768			1898	3367	N/A	2.788,63 -
0000	216434		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006768			1898	3376	N/A	2.788,63 +
0000	216457		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006769			1901	3367	N/A	12.409,03 -
0000	216463		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006769			1901	3376	N/A	12.409,03 +
0000	216486		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006770			1441	3367	N/A	4.374,62 -
0000	216492		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006770			1441	3376	N/A	4.374,62 +
0000	216515		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006771			1441	3367	N/A	42.853,86 -
0000	216521		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006771			1441	3376	N/A	42.853,86 +
0000	216544		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006772			1665	3367	N/A	20.037,85 -
0000	216550		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006772			1665	3376	N/A	20.037,85 +
0000	216573		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006773			1666	3367	N/A	4.374,62 -
0000	216579		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006773			1666	3376	N/A	4.374,62 +
0000	216602		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006774			1666	3367	N/A	32.755,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216608	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006774			1666	3376 N/A		32.755,77 +
0000	216631		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808	3367 N/A		29.821,17 -
0000	216637		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808	3376 N/A		29.821,17 +
0000	216660		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	3367 N/A		4.374,62 -
0000	216666		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	3376 N/A		4.374,62 +
0000	216696		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	3367 N/A		40.845,66 -
0000	216702		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	3376 N/A		40.845,66 +
0000	216725		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006778			2	3367 N/A		585,60 -
0000	216731		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006778			2	3376 N/A		585,60 +
0000	216739		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006779			12	3367 N/A		2.605,90 -
0000	216745		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006779			12	3376 N/A		2.605,90 +
0000	216753		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006780			21	3367 N/A		1.558,06 -
0000	216759		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006780			21	3376 N/A		1.558,06 +
0000	216767		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006781			30	3367 N/A		9.059,82 -
0000	216773		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006781			30	3376 N/A		9.059,82 +
0000	216789		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006782			30	3367 N/A		918,66 -
0000	216795		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006782			30	3376 N/A		918,66 +
0000	216803		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006783			53	3367 N/A		4.207,97 -
0000	216809		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006783			53	3376 N/A		4.207,97 +
0000	216817		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006784			62	3367 N/A		1.397,22 -
0000	216823		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006784			62	3376 N/A		1.397,22 +
0000	216831		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006785			80	3367 N/A		24.748,92 -
0000	216837		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006785			80	3376 N/A		24.748,92 +
0000	216853		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006786			102	3367 N/A		3.357,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216859	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006786			102	3376 N/A		3.357,49 +
0000	216867		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006787			124	3367 N/A		1.821,37 -
0000	216873		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006787			124	3376 N/A		1.821,37 +
0000	216881		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006788			142	3367 N/A		839,00 -
0000	216887		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006788			142	3376 N/A		839,00 +
0000	216895		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006789			163	3367 N/A		1.348,66 -
0000	216901		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006789			163	3376 N/A		1.348,66 +
0000	216917		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006790			163	3367 N/A		918,66 -
0000	216923		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006790			163	3376 N/A		918,66 +
0000	216931		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006791			163	3367 N/A		828,35 -
0000	216937		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006791			163	3376 N/A		828,35 +
0000	216945		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006792			175	3367 N/A		3.411,72 -
0000	216951		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006792			175	3376 N/A		3.411,72 +
0000	216967		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006793			201	3367 N/A		579,14 -
0000	216973		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006793			201	3376 N/A		579,14 +
0000	216981		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006794			209	3367 N/A		1.615,06 -
0000	216987		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006794			209	3376 N/A		1.615,06 +
0000	217003		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006795			234	3367 N/A		688,99 -
0000	217009		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006795			234	3376 N/A		688,99 +
0000	217017		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006796			234	3367 N/A		281,88 -
0000	217023		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006796			234	3376 N/A		281,88 +
0000	217031		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006797			246	3367 N/A		10.730,42 -
0000	217037		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006797			246	3376 N/A		10.730,42 +
0000	217045		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006798			275	3367 N/A		610,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217051	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006798			275	3376 N/A		610,85 +
0000	217059		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006799			275	3367 N/A		2.037,77 -
0000	217065		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006799			275	3376 N/A		2.037,77 +
0000	217073		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006800			280	3367 N/A		12.002,76 -
0000	217079		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006800			280	3376 N/A		12.002,76 +
0000	217087		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006801			304	3367 N/A		407,91 -
0000	217093		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006801			304	3376 N/A		407,91 +
0000	217101		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006802			317	3367 N/A		6.878,75 -
0000	217107		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006802			317	3376 N/A		6.878,75 +
0000	217115		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006803			317	3367 N/A		918,66 -
0000	217121		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006803			317	3376 N/A		918,66 +
0000	217129		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006804			336	3367 N/A		6.262,43 -
0000	217135		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006804			336	3376 N/A		6.262,43 +
0000	217143		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006805			350	3367 N/A		8.577,59 -
0000	217149		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006805			350	3376 N/A		8.577,59 +
0000	217157		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006806			350	3367 N/A		918,66 -
0000	217163		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006806			350	3376 N/A		918,66 +
0000	217171		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006807			362	3367 N/A		3.568,35 -
0000	217177		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006807			362	3376 N/A		3.568,35 +
0000	217185		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006808			378	3367 N/A		918,66 -
0000	217191		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006808			378	3376 N/A		918,66 +
0000	217203		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006809			38	3367 N/A		52,25 -
0000	217209		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006809			38	3376 N/A		52,25 +
0000	217217		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006810			38	3367 N/A		10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217223	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006810			38	3376 N/A		10,45 +
0000	217231		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006811			93	3367 N/A		10,45 -
0000	217237		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006811			93	3376 N/A		10,45 +
0000	217245		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006812			94	3367 N/A		10,45 -
0000	217251		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006812			94	3376 N/A		10,45 +
0000	217259		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006813			38	3367 N/A		62,70 -
0000	217265		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006813			38	3376 N/A		62,70 +
0000	217273		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006814			240	3367 N/A		10,45 -
0000	217279		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006814			240	3376 N/A		10,45 +
0000	217287		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006815			1703	3367 N/A		910,70 -
0000	217293		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006815			1703	3376 N/A		910,70 +
0000	217301		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006816			1964	3367 N/A		25.280,00 -
0000	217307		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006816			1964	3376 N/A		25.280,00 +
0000	217315		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3376 N/A		910,70 -
0000	217322		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3376 N/A		25.280,00 -
0000	217328		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3367 N/A		910,70 +
0000	217335		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3367 N/A		25.280,00 +
0000	217343		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006817			1966	3367 N/A		1.415,94 -
0000	217349		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006817			1966	3376 N/A		1.415,94 +
0000	217357		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3376 N/A		1.415,94 -
0000	217363		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3367 N/A		1.415,94 +
0000	217371		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006818			38	3367 N/A		58,50 -
0000	217377		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006818			38	3376 N/A		58,50 +
0000	217385		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006819			37	3367 N/A		9.086,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217392	30/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006820			357	3367 N/A		74,70 -
0000	217398		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006819			37	3376 N/A		9.086,00 +
0000	217407		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006820			357	3376 N/A		74,70 +
0000	217414		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/006534			256	3376 N/A		3.960,00 +
0000	217600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006821			1707	3367 N/A		178,46 -
0000	217606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006821			1707	3376 N/A		178,46 +
0000	217616		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006822			39	3367 N/A		3.500,00 -
0000	217622		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006822			39	3376 N/A		3.500,00 +
0000	217630		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006823			39	3367 N/A		1.630,50 -
0000	217636		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006823			39	3376 N/A		1.630,50 +
0000	217644		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006824			38	3367 N/A		748,24 -
0000	217650		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006824			38	3376 N/A		748,24 +
0000	217679		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006825			1717	3367 N/A		3.300,00 -
0000	217692		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006825			1717	3376 N/A		3.300,00 +
0000	217763		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006826			1718	3367 N/A		2.000,00 -
0000	217776		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006826			1718	3376 N/A		2.000,00 +
0000	217833		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/006827			339	3367 N/A		788,00 -
0000	218386		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006828			38	3367 N/A		47.227,89 -
0000	218392		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006828			38	3376 N/A		47.227,89 +
0000	218436		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006829			256	3367 N/A		1,08 -
0000	218442		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006829			256	3376 N/A		1,08 +
0000	219864		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006722			182	3376 N/A		5.439,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219873	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006723			192	3376 N/A		125,57 +
0000	219882		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2020/006396			1074	3376 N/A		820,00 +
0000	221617		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	3376 N/A		20.000,00 -
0000	221637		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	3367 N/A		20.000,00 +
Saldo Atual:												669.501,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
Nível Contábil: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.196,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.452,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.050,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202606	09/11/2020	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006331			50	3374	N/A	1.050,73 -
0000	202610		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006331			50	3376	N/A	1.050,73 +
											Saldo Atual:	2.196,74 -
0000	217673	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	3376	N/A	401,69 +
											Saldo Atual:	1.795,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
Nível Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-872.179,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.925.158,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.506.747,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208693	01/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004140			1248	3374	N/A	131.833,82 -
0000	208702		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004141			1437	3374	N/A	164.021,00 -
0000	208711		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004142			330	3374	N/A	13.479,00 -
Saldo Atual:												1.181.513,67 -
0000	201345	02/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006256			249	3374	N/A	221,65 -
Saldo Atual:												1.181.735,32 -
0000	201361	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006257			249	3374	N/A	212,96 -
0000	201377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006258			355	3374	N/A	182,54 -
0000	201393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006259			35	3374	N/A	139,08 -
0000	201416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006261			338	3374	N/A	86,92 -
0000	201425		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006260			39	3374	N/A	2.500,00 -
0000	201448		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006262			325	3374	N/A	500,00 -
0000	201457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006263			249	3374	N/A	103,96 -
0000	201473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006264			249	3374	N/A	280,19 -
0000	201489		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006265			85	3374	N/A	480,00 -
0000	201503		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006266			57	3374	N/A	12,60 -
0000	201524		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006268			357	3374	N/A	18,90 -
0000	201531		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006267			39	3374	N/A	900,00 -
0000	201554		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006269			39	3374	N/A	631,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201561	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006270			170	3374 N/A		450,00 -
0000	201577		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006271			345	3374 N/A		530,00 -
0000	201593		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006272			39	3374 N/A		4.558,40 -
0000	201607		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006273			1708	3374 N/A		100,03 -
0000	201621		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006274			57	3374 N/A		597,00 -
0000	201630		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101	3374 N/A		11.458,93 -
0000	201666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301020 de 03/11/2020	2020/006266			57	3377 N/A		12,60 +
0000	201680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301020 de 03/11/2020	2020/006268			357	3377 N/A		18,90 +
0000	201688		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/006275			1268	3374 N/A		2.805,68 -
0000	201704		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006276			129	3374 N/A		799,00 -
0000	202207		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/005799			89	3374 N/A		1.416,00 -
0000	202225		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/005800			126	3374 N/A		7.434,00 -
0000	202234		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3374 N/A		997,68 -
0000	202243		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3374 N/A		997,68 -
0000	202268		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3374 N/A		997,68 -
0000	202277		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3374 N/A		997,68 -
0000	206414		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/005337			323	3374 N/A		275,00 -
0000	209088		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3374 N/A		3.900,00 -
Saldo Atual:												1.226.067,25 -
0000	200019	04/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110402 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 110402 de 04/11/2020	2020/005961			249	3377 N/A		40,00 +
0000	200026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42535 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791	Documento 42353 de 04/11/2020	2020/005648			355	3377 N/A		6.287,50 +
0000	200033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110401 de 04/11/2020	2020/006206			57	3377 N/A		462,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200040	04/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110402 de 04/11/2020	2020/006205			357	3377 N/A		124,85 +
0000	200047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110401 de 04/11/2020	2020/006207			240	3377 N/A		124,85 +
0000	201739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006277			1707	3374 N/A		202,31 -
0000	201755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006278			1707	3374 N/A		174,27 -
0000	201771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006279			364	3374 N/A		1.054,52 -
0000	201787		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006280			57	3374 N/A		25,20 -
0000	201801		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006281			357	3374 N/A		31,50 -
0000	201815		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006282			1565	3374 N/A		2.090,00 -
0000	201829		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/006283			99	3374 N/A		153,80 -
0000	201843		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006284			320	3374 N/A		860,00 -
0000	201857		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006285			166	3374 N/A		90,00 -
0000	201871		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006286			15	3374 N/A		3.440,91 -
0000	201887		Liquidacao de Empenho. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2020/006287			85	3374 N/A		168,34 -
0000	201901		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006288			364	3374 N/A		324,50 -
0000	202821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31120 de 04/11/2020	2020/006281			357	3377 N/A		31,50 +
0000	202828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31120 de 04/11/2020	2020/006280			57	3377 N/A		25,20 +
0000	208989		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006055			1707	3374 N/A		48,81 -
0000	209007		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006057			1707	3374 N/A		76,68 -
0000	209025		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006044			249	3374 N/A		67,12 -
0000	209043		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006049			355	3374 N/A		2.493,27 -
0000	209070		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006040			355	3374 N/A		331,95 -
0000	209194		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006047			320	3374 N/A		390,53 -
0000	209203		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006051			320	3374 N/A		21,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209221	04/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETICA	3384		2020/006059			320	3374	N/A	226,97 -
0000	209230		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETICA	3384		2020/006042			320	3374	N/A	126,92 -
Saldo Atual:												1.231.369,97 -
0000	200054	05/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 05/11/2020	2020/006015			356	3377	N/A	181,44 +
0000	200061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118930 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 118930 de 05/11/2020	2020/006015			356	3377	N/A	5.866,56 +
0000	200068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 05/11/2020	2020/005974			356	3377	N/A	42,42 +
0000	200075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128453 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 128453 de 05/11/2020	2020/005974			356	3377	N/A	1.371,58 +
0000	200082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006066			37	3377	N/A	8.206,00 +
0000	200089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110502 de 05/11/2020	2020/006212			189	3377	N/A	96,93 +
0000	200096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110503 de 05/11/2020	2020/006208			213	3377	N/A	124,23 +
0000	200103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110504 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110504 de 05/11/2020	2020/006070			356	3377	N/A	1.221,00 +
0000	200110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110505 de 05/11/2020	2020/006068			160	3377	N/A	2.442,00 +
0000	200117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006067			92	3377	N/A	2.442,00 +
0000	200124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006069			239	3377	N/A	814,00 +
0000	200131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006017			344	3377	N/A	4.557,00 +
0000	200138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006198			1717	3377	N/A	3.300,00 +
0000	200145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006199			1718	3377	N/A	2.000,00 +
0000	200152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/11/2020	2020/005239			1707	3377	N/A	411,10 +
0000	200803		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001683			1095	3374	N/A	838,10 -
0000	200812		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001684			1095	3374	N/A	34,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201915	05/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006289			1707	3374 N/A		229,70 -
0000	201931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006290			320	3374 N/A		1.010,46 -
0000	201947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006291			1707	3374 N/A		198,01 -
0000	201980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006293			105	3374 N/A		165,82 -
0000	201996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006294			355	3374 N/A		1.225,05 -
0000	202019		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006295			344	3374 N/A		10,45 -
0000	202026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006296			321	3374 N/A		7.826,98 -
0000	202040		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006297			57	3374 N/A		18,90 -
0000	202054		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006298			357	3374 N/A		58,90 -
0000	202068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006299			320	3374 N/A		41,56 -
0000	202096		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/006302			242	3374 N/A		343,00 -
0000	202330		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3374 N/A		1.013,57 -
0000	202835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 41120 de 05/11/2020	2020/006298			357	3377 N/A		58,90 +
0000	202842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 218202 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 218202 de 05/11/2020	2020/006295			344	3377 N/A		10,45 +
0000	202856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 41120 de 05/11/2020	2020/006297			57	3377 N/A		18,90 +
Saldo Atual:												1.211.220,91 -
0000	200159	06/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110602 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 110602 de 06/11/2020	2020/005948			57	3377 N/A		96,12 +
0000	200166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005847			355	3377 N/A		184,56 +
0000	200173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005970			355	3377 N/A		182,63 +
0000	200180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005971			355	3377 N/A		216,60 +
0000	200187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005991			355	3377 N/A		195,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200194	06/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/006010			355	3377 N/A		178,19 +
0000	200201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005829			355	3377 N/A		656,66 +
0000	200208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005826			355	3377 N/A		178,42 +
0000	200215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005918			355	3377 N/A		522,47 +
0000	200229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005942			338	3377 N/A		84,94 +
0000	200236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005992			320	3377 N/A		84,94 +
0000	200243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/006065			144	3377 N/A		21,73 +
0000	200250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005916			320	3377 N/A		1.094,44 +
0000	200257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005920			320	3377 N/A		17,57 +
0000	200264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005951			35	3377 N/A		84,94 +
0000	200271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/006031			35	3377 N/A		160,81 +
0000	202138		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006307			57	3374 N/A		22,60 -
0000	202152		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006308			357	3374 N/A		10,00 -
0000	202166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006309			364	3374 N/A		191,23 -
0000	202182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006310			1707	3374 N/A		518,39 -
0000	202198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006311			1707	3374 N/A		169,31 -
0000	202259		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006312			94	3374 N/A		450,00 -
0000	202346		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006314			100	3374 N/A		3.938,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202863	06/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/006308			357	3377	N/A	10,00 +
0000	202870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51120 de 06/11/2020	2020/006307			57	3377	N/A	22,60 +
0000	204947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110601 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 110601 de 06/11/2020	2020/006254			170	3377	N/A	60,00 +
0000	204954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110601 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 110601 de 06/11/2020	2020/006255			189	3377	N/A	1,25 +
Saldo Atual:												1.212.466,80 -
0000	202307	08/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2020/006313			147	3374	N/A	1.944,80 -
Saldo Atual:												1.214.411,60 -
0000	200278	09/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: JEAN PYER VVIAN EIRELI EPP	3936	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/005845			355	3377	N/A	130,00 +
0000	200285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 09/11/2020	2020/006227			256	3377	N/A	1,49 +
0000	200292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 09/11/2020	2020/006228			256	3377	N/A	0,01 +
0000	200299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 09/11/2020	2020/006229			256	3377	N/A	4,71 +
0000	200306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/11/2020	2020/006226			256	3377	N/A	0,30 +
0000	200313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/11/2020	2020/006231			256	3377	N/A	1,87 +
0000	200320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005953			355	3377	N/A	286,18 +
0000	200327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005954			355	3377	N/A	311,85 +
0000	200334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005994			355	3377	N/A	348,26 +
0000	200341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005996			355	3377	N/A	255,40 +
0000	200348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/006014			355	3377	N/A	326,73 +
0000	200355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005895			355	3377	N/A	352,30 +
0000	200362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005896			355	3377	N/A	172,24 +
0000	200369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005917			355	3377	N/A	241,59 +
0000	200376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/006063			355	3377	N/A	187,12 +
0000	200383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/006062			355	3377	N/A	307,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200390	09/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005849			35	3377 N/A		173,20 +
0000	200397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/004794			35	3377 N/A		145,31 +
0000	200404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005151			35	3377 N/A		22,92 +
0000	200411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005152			35	3377 N/A		22,80 +
0000	200418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005176			35	3377 N/A		30,50 +
0000	200425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005897			35	3377 N/A		27,30 +
0000	200432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2020	2020/005926			35	3377 N/A		473,40 +
0000	200439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005264			35	3377 N/A		233,88 +
0000	200446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2020	2020/005927			35	3377 N/A		160,00 +
0000	200453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006026			35	3377 N/A		580,00 +
0000	200460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110902 de 09/11/2020	2020/006209			323	3377 N/A		127,35 +
0000	200467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 09/11/2020	2020/006200			323	3377 N/A		162,06 +
0000	200474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006220			287	3377 N/A		1.471,09 +
0000	200481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006221			287	3377 N/A		441,33 +
0000	200488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006222			287	3377 N/A		117,69 +
0000	200495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006223			288	3377 N/A		441,33 +
0000	200502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006224			288	3377 N/A		441,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200509	09/11/2020	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006225			289	3377	N/A	29,40 +
0000	202362		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006315			57	3374	N/A	12,60 -
0000	202376		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006316			357	3374	N/A	12,60 -
0000	202390		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006317			57	3374	N/A	10,45 -
0000	202404		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006318			57	3374	N/A	10,45 -
0000	202418		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006319			46	3374	N/A	0,68 -
0000	202442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006321			1707	3374	N/A	165,15 -
0000	202451		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006320			46	3374	N/A	5.629,13 -
0000	202465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006322			364	3374	N/A	217,83 -
0000	202481		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006323			256	3374	N/A	440,00 -
0000	202497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006324			1707	3374	N/A	318,82 -
0000	202513		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006325			57	3374	N/A	990,00 -
0000	202529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006326			1707	3374	N/A	56,52 -
0000	202545		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006327			57	3374	N/A	789,91 -
0000	202562		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006328			256	3374	N/A	262,00 -
0000	202576		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006329			311	3374	N/A	2.490,00 -
0000	202590		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006330			312	3374	N/A	2.510,00 -
0000	202611		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006331			50	3375	N/A	1.050,73 -
0000	202623		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006332			248	3374	N/A	400,00 -
0000	202637		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006333			364	3374	N/A	301,96 -
0000	202651		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006334			364	3374	N/A	371,84 -
0000	202877		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 061120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61120 de 09/11/2020	2020/006315			57	3377	N/A	12,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202884	09/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59433 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 59433 de 09/11/2020	2020/006317			57	3377	N/A	10,45 +
0000	202891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61120 de 09/11/2020	2020/006316			357	3377	N/A	12,60 +
0000	202898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59435 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 59435 de 09/11/2020	2020/006318			57	3377	N/A	10,45 +
0000	209149		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/005302			76	3374	N/A	1.444,80 -
Saldo Atual:												1.223.822,06 -
0000	199428	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004960			80	3377	N/A	24.683,71 +
0000	199435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004961			102	3377	N/A	3.751,23 +
0000	199442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004962			124	3377	N/A	2.004,01 +
0000	199449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004970			234	3377	N/A	918,66 +
0000	199456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004971			234	3377	N/A	233,26 +
0000	199463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004972			246	3377	N/A	12.967,33 +
0000	199470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004974			275	3377	N/A	6.314,10 +
0000	199477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004975			280	3377	N/A	6.881,34 +
0000	199484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004951			2	3377	N/A	2.830,57 +
0000	199491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004952			2	3377	N/A	918,66 +
0000	199498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004953			2	3377	N/A	585,60 +
0000	199505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004954			12	3377	N/A	2.773,50 +
0000	199512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004955			21	3377	N/A	1.414,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199519	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004956			30	3377	N/A	8.829,88 +
0000	199526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004957			30	3377	N/A	918,66 +
0000	199533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004958			53	3377	N/A	3.843,99 +
0000	199540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004959			62	3377	N/A	1.397,23 +
0000	199547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004963			142	3377	N/A	839,00 +
0000	199554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004964			163	3377	N/A	1.244,92 +
0000	199561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004965			163	3377	N/A	918,66 +
0000	199568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004966			163	3377	N/A	821,85 +
0000	199575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004967			175	3377	N/A	3.516,02 +
0000	199582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004968			201	3377	N/A	579,14 +
0000	199589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004969			209	3377	N/A	976,67 +
0000	199596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004979			336	3377	N/A	6.034,88 +
0000	199603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004977			317	3377	N/A	7.910,65 +
0000	199610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004978			317	3377	N/A	918,66 +
0000	199617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004980			350	3377	N/A	9.027,52 +
0000	199624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004981			350	3377	N/A	918,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199631	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004982			350	3377 N/A		252,67 +
0000	199638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004983			362	3377 N/A		3.876,64 +
0000	199645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004984			378	3377 N/A		918,66 +
0000	199652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004976			304	3377 N/A		407,91 +
0000	199659		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	3374 N/A		2.435,77 +
0000	199673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004449			80	3377 N/A		25.403,51 +
0000	199680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004450			102	3377 N/A		3.500,84 +
0000	199687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004451			124	3377 N/A		2.004,02 +
0000	199694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004461			234	3377 N/A		918,66 +
0000	199701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004462			234	3377 N/A		233,26 +
0000	199708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004463			246	3377 N/A		13.058,82 +
0000	199715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004464			265	3377 N/A		1.830,78 +
0000	199722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004465			268	3377 N/A		2.866,04 +
0000	199729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004467			275	3377 N/A		4.577,46 +
0000	199736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004468			280	3377 N/A		4.015,30 +
0000	199743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004440			2	3377 N/A		2.830,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199750	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004441			2	3377 N/A		918,66 +
0000	199757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004442			2	3377 N/A		585,60 +
0000	199764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004443			12	3377 N/A		2.773,50 +
0000	199771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004444			21	3377 N/A		1.734,02 +
0000	199778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004445			30	3377 N/A		6.505,67 +
0000	199785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004446			30	3377 N/A		918,66 +
0000	199792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004447			53	3377 N/A		4.050,81 +
0000	199799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004448			62	3377 N/A		1.397,23 +
0000	199806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004452			142	3377 N/A		1.025,43 +
0000	199813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004453			163	3377 N/A		1.244,92 +
0000	199820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004454			163	3377 N/A		918,66 +
0000	199827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004455			163	3377 N/A		821,85 +
0000	199834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004456			175	3377 N/A		3.646,22 +
0000	199841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004457			201	3377 N/A		579,14 +
0000	199848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004458			209	3377 N/A		423,73 +
0000	199855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004459			222	3377 N/A		234,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199862	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004469			304	3377	N/A	529,26 +
0000	199869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004470			317	3377	N/A	9.045,10 +
0000	199876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004471			317	3377	N/A	918,66 +
0000	199883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004472			336	3377	N/A	6.414,08 +
0000	199890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004473			350	3377	N/A	9.956,77 +
0000	199897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004474			350	3377	N/A	918,66 +
0000	199904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004475			350	3377	N/A	252,67 +
0000	199911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004476			362	3377	N/A	3.792,85 +
0000	199918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004477			378	3377	N/A	918,66 +
0000	200520		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	3374	N/A	662,00 -
0000	200526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/11/2020	2020/000798			38	3377	N/A	662,00 +
0000	200536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005848			237	3377	N/A	208,11 +
0000	200543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005892			249	3377	N/A	394,66 +
0000	200550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005893			249	3377	N/A	152,90 +
0000	200557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005914			249	3377	N/A	179,22 +
0000	200564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005915			249	3377	N/A	204,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200571	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005936			249	3377	N/A	178,38 +
0000	200578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005937			249	3377	N/A	196,09 +
0000	200585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005939			249	3377	N/A	217,35 +
0000	200592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005969			249	3377	N/A	212,35 +
0000	200599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005990			249	3377	N/A	254,27 +
0000	200606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006011			249	3377	N/A	220,61 +
0000	200613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006012			249	3377	N/A	208,94 +
0000	200620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006013			249	3377	N/A	143,46 +
0000	200627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006033			249	3377	N/A	191,23 +
0000	200634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006034			249	3377	N/A	298,48 +
0000	200641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006056			249	3377	N/A	188,14 +
0000	200648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006060			249	3377	N/A	152,11 +
0000	200655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006061			249	3377	N/A	147,77 +
0000	200662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005851			237	3377	N/A	262,86 +
0000	200669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005854			237	3377	N/A	181,90 +
0000	200676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005864			237	3377	N/A	164,51 +
0000	200683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005894			249	3377	N/A	176,15 +
0000	200690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005940			249	3377	N/A	281,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200697	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005952			249	3377 N/A		162,38 +
0000	200704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005993			249	3377 N/A		162,54 +
0000	200711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 10/11/2020	2020/005949			240	3377 N/A		1.636,34 +
0000	200718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 10/11/2020	2020/006028			256	3377 N/A		1.667,00 +
0000	200725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 10/11/2020	2020/005699			256	3377 N/A		3.456,00 +
0000	200732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/11/2020	2020/005762			237	3377 N/A		54,00 +
0000	200739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/11/2020	2020/004271			249	3377 N/A		1.114,40 +
0000	200746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/11/2020	2020/005771			237	3377 N/A		350,82 +
0000	200753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/11/2020	2020/004745			249	3377 N/A		334,90 +
0000	200760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9967 Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421	Documento 9967 de 10/11/2020	2020/004295			249	3377 N/A		1.076,50 +
0000	200767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111001 de 10/11/2020	2020/005770			249	3377 N/A		22,80 +
0000	200774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111002 de 10/11/2020	2020/005513			256	3377 N/A		1.833,40 +
0000	200781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111003 de 10/11/2020	2020/005930			256	3377 N/A		390,00 +
0000	200788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111004 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 111004 de 10/11/2020	2020/005825			256	3377 N/A		2.730,00 +
0000	200795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 111005 de 10/11/2020	2020/005694			259	3377 N/A		2.719,82 +
0000	202665		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006335			57	3374 N/A		41,80 -
0000	202679		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006336			240	3374 N/A		52,25 -
0000	202693		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006337			57	3374 N/A		4,50 -
0000	202707		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006338			357	3374 N/A		18,90 -
0000	202721		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006339			47	3374 N/A		4,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202735	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006340			320	3374 N/A		138,20 -
0000	202767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006342			364	3374 N/A		596,97 -
0000	202783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006343			364	3374 N/A		204,27 -
0000	202799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006344			1707	3374 N/A		317,82 -
0000	202905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 10/11/2020		2020/006319			46	3377 N/A		0,68 +
0000	202920		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2020/006348			189	3374 N/A		899,39 -
0000	204425		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006376			323	3374 N/A		200,00 -
0000	204441		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2020/006377			65	3374 N/A		285,00 -
0000	204560		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006384			46	3374 N/A		4.415,34 -
0000	204638		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006389			93	3374 N/A		121,77 -
0000	204652		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/006390			39	3374 N/A		5.296,26 -
0000	204666		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006391			65	3374 N/A		981,68 -
0000	204680		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	3374 N/A		883,34 -
0000	204691		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	3377 N/A		13,24 +
0000	204706		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	3374 N/A		628,37 -
0000	204717		Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	3377 N/A		9,43 +
0000	204767		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	3374 N/A		816,45 -
0000	204778		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	3377 N/A		12,25 +
0000	204793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557 Documento 111001 de 10/11/2020		2020/006348			189	3377 N/A		899,39 +
0000	204800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 91120 de 10/11/2020		2020/006338			357	3377 N/A		18,90 +
0000	204807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114202 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 114202 de 10/11/2020		2020/006336			240	3377 N/A		52,25 +
0000	204814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 101120 de 10/11/2020		2020/006337			57	3377 N/A		4,50 +
0000	205848		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	3374 N/A		790,30 -
0000	205859		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	3377 N/A		11,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206494	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/006331			50	3377 N/A		1.050,73 +
0000	206501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2020	2020/006320			46	3377 N/A		5.629,13 +
0000	208998		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006058			256	3374 N/A		200,00 -
0000	209016		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006045			240	3374 N/A		90,00 -
0000	209034		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006050			357	3374 N/A		1.000,00 -
0000	209052		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006052			357	3374 N/A		200,00 -
0000	209061		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006041			357	3374 N/A		200,00 -
0000	209185		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006048			323	3374 N/A		100,00 -
0000	209212		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006064			323	3374 N/A		100,00 -
Saldo Atual:												967.551,43 -
0000	200820	11/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/006046			1708	3377 N/A		865,00 +
0000	200827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/005807			1707	3377 N/A		1.150,00 +
0000	200834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/005769			237	3377 N/A		499,65 +
0000	200841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/005879			249	3377 N/A		117,40 +
0000	200848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: RODO OESTE VEICULOS E PEÇAS LTDA	3839	Documento 111103 de 11/11/2020	2020/005697			249	3377 N/A		985,40 +
0000	200855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172811 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 172811 de 11/11/2020	2020/001519			357	3377 N/A		8.485,07 +
0000	200885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188688 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 188688 de 11/11/2020	2020/005824			355	3377 N/A		1.281,70 +
0000	200892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191775 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 191775 de 11/11/2020	2020/005638			355	3377 N/A		550,00 +
0000	200929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/006024			57	3377 N/A		967,00 +
0000	200936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111103 de 11/11/2020	2020/006211			7	3377 N/A		336,80 +
0000	200943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111104 de 11/11/2020	2020/006210			57	3377 N/A		71,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200957	11/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111105 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111105 de 11/11/2020	2020/006213			240	3377 N/A		89,49 +
0000	200973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 11/11/2020	2020/005955			179	3377 N/A		236,32 +
0000	200980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 11/11/2020	2020/006071			26	3377 N/A		550,00 +
0000	200987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111105 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 111105 de 11/11/2020	2020/006027			39	3377 N/A		290,00 +
0000	200994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111106 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 111106 de 11/11/2020	2020/005801			323	3377 N/A		2.300,00 +
0000	201001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111106 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 111106 de 11/11/2020	2020/005802			323	3377 N/A		470,00 +
0000	201008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111107 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111107 de 11/11/2020	2020/005814			57	3377 N/A		1.140,00 +
0000	201022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111107 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111107 de 11/11/2020	2020/005815			35	3377 N/A		1.885,00 +
0000	201052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111107 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111107 de 11/11/2020	2020/005266			35	3377 N/A		3.527,00 +
0000	201068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 11/11/2020	2020/005903			338	3377 N/A		288,60 +
0000	201075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 11/11/2020	2020/005904			338	3377 N/A		27,91 +
0000	201082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 11/11/2020	2020/005905			320	3377 N/A		202,97 +
0000	201089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143343 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 143343 de 11/11/2020	2020/005931			323	3377 N/A		1.570,00 +
0000	201096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143343 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 143343 de 11/11/2020	2020/005932			320	3377 N/A		360,00 +
0000	204821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/11/2020	2020/006339			47	3377 N/A		4,09 +
0000	204828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57107 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57107 de 11/11/2020	2020/006335			57	3377 N/A		41,80 +
0000	205032		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006401			240	3374 N/A		41,80 -
0000	205039		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006402			357	3374 N/A		42,60 -
0000	205116		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006403			57	3374 N/A		34,50 -
0000	205158		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006404			1708	3374 N/A		87,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205165	11/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006405			1707	3374 N/A		221,65 -
0000	205209		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2020/006406			1708	3374 N/A		29,50 -
0000	205307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006408			364	3374 N/A		331,65 -
0000	205365		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2020/006410			1707	3374 N/A		543,20 -
0000	206236		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005191			357	3374 N/A		3.118,50 -
0000	206254		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005194			355	3374 N/A		7.081,08 -
0000	206262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194240 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918 Documento 194240 de 11/11/2020		2020/005191			357	3377 N/A		3.118,50 +
0000	206269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139268 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918 Documento 139268 de 11/11/2020		2020/005194			355	3377 N/A		7.081,08 +
0000	206311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111104 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126 Documento 111104 de 11/11/2020		2020/006332			248	3377 N/A		400,00 +
0000	206508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101112 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 101112 de 11/11/2020		2020/006402			357	3377 N/A		42,60 +
0000	206515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 111120 de 11/11/2020		2020/006403			57	3377 N/A		34,50 +
0000	206522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57114 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 57114 de 11/11/2020		2020/006401			240	3377 N/A		41,80 +
0000	208255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905 Documento 111101 de 11/11/2020		2020/006239			147	3377 N/A		830,00 +
0000	208262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905 Documento 111101 de 11/11/2020		2020/006240			147	3377 N/A		449,00 +
Saldo Atual:												938.793,23 -
0000	202285	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219 Documento 4359 de 12/11/2020		2020/004566			1101	3377 N/A		171,18 +
0000	202292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219 Documento 28281 de 12/11/2020		2020/004566			1101	3377 N/A		11.287,75 +
0000	202315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219 Documento 28281 de 12/11/2020		2020/006275			1268	3377 N/A		2.805,68 +
0000	202758		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/006341			321	3374 N/A		1.200,00 -
0000	202926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 12/11/2020		2020/005773			85	3377 N/A		195,37 +
0000	202933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 12/11/2020		2020/005891			85	3377 N/A		144,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202940	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005693			85	3377 N/A		1.214,68 +
0000	202947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005303			76	3377 N/A		2.697,88 +
0000	202954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005261			85	3377 N/A		28,50 +
0000	202961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005262			85	3377 N/A		55,90 +
0000	202968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/11/2020	2020/006016			85	3377 N/A		84,80 +
0000	202975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/005928			93	3377 N/A		60,00 +
0000	202982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111202 de 12/11/2020	2020/005712			89	3377 N/A		367,50 +
0000	202989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111203 de 12/11/2020	2020/005495			85	3377 N/A		796,64 +
0000	202996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111203 de 12/11/2020	2020/005877			85	3377 N/A		283,58 +
0000	203003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111204 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 111204 de 12/11/2020	2020/001937			92	3377 N/A		1.013,57 +
0000	203010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111204 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 111204 de 12/11/2020	2020/001937			92	3377 N/A		1.013,57 +
0000	203017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005180			184	3377 N/A		353,70 +
0000	203024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005181			184	3377 N/A		4.564,92 +
0000	203031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/005898			1094	3377 N/A		325,25 +
0000	203038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111202 de 12/11/2020	2020/005878			1094	3377 N/A		547,31 +
0000	203045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/11/2020	2020/006032			181	3377 N/A		121,73 +
0000	203052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/001683			1095	3377 N/A		838,10 +
0000	203059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/001684			1095	3377 N/A		34,95 +
0000	203066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/006023			1565	3377 N/A		3.135,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203073	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005139			159	3377	N/A	886,47 +
0000	203080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005140			159	3377	N/A	85,50 +
0000	203087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005465			1569	3377	N/A	904,20 +
0000	203094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005466			1569	3377	N/A	475,84 +
0000	203207		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006353			320	3374	N/A	85,00 -
0000	203223		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006354			1707	3374	N/A	170,00 -
0000	203269		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006358			321	3374	N/A	364,11 -
0000	203285		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006359			321	3374	N/A	5.774,12 -
0000	203874		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006367			321	3374	N/A	1.175,79 -
0000	203890		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006368			321	3374	N/A	7.398,65 -
0000	203945		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/006372			364	3374	N/A	886,00 -
0000	204002		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006352			35	3374	N/A	85,00 -
0000	204503		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006381			323	3374	N/A	1.340,00 -
0000	204526		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006383			320	3374	N/A	230,00 -
0000	204544		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006379			256	3374	N/A	422,00 -
0000	204574		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006385			357	3374	N/A	100,00 -
0000	204590		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006386			364	3374	N/A	160,00 -
0000	204606		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006387			364	3374	N/A	145,00 -
0000	204622		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006388			357	3374	N/A	570,00 -
0000	205379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006411			1707	3374	N/A	154,46 -
0000	205395		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006412			93	3374	N/A	41,80 -
0000	205409		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006413			192	3374	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205423	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006414			190	3374 N/A		20,90 -
0000	205437		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006415			57	3374 N/A		18,90 -
0000	205451		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006416			357	3374 N/A		31,50 -
0000	205465		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006417			85	3374 N/A		250,00 -
0000	205651		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006375			189	3374 N/A		30,00 -
0000	206529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111120 de 12/11/2020	2020/006416			357	3377 N/A		31,50 +
0000	206536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111120 de 12/11/2020	2020/006415			57	3377 N/A		18,90 +
0000	206550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260480 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260480 de 12/11/2020	2020/006414			190	3377 N/A		20,90 +
0000	206557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260479 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260479 de 12/11/2020	2020/006413			192	3377 N/A		10,45 +
0000	206564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260464 de 12/11/2020	2020/006412			93	3377 N/A		41,80 +
0000	209097		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006234			35	3374 N/A		742,50 -
0000	209239		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/006301			179	3374 N/A		1.360,95 -
0000	209284		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006369			324	3374 N/A		1.073,40 -
Saldo Atual:												928.016,24 -
0000	203101	13/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 13/11/2020	2020/006195			1730	3377 N/A		70.046,16 +
0000	203108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 13/11/2020	2020/006196			1109	3377 N/A		12.097,63 +
0000	203115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 13/11/2020	2020/006197			1919	3377 N/A		12.455,21 +
0000	203122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005347			35	3377 N/A		1.740,05 +
0000	203129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005348			38	3377 N/A		65,18 +
0000	203136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005700			338	3377 N/A		2.323,10 +
0000	203143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005701			342	3377 N/A		595,31 +
0000	203157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9858 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 9858 de 13/11/2020	2020/005763			172	3377 N/A		4.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203164	13/11/2020	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 9858 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 9858 de 13/11/2020	2020/005764			194	3377 N/A		2.000,00 +
0000	203171		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 9858 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 9858 de 13/11/2020	2020/005756			41	3377 N/A		2.038,06 +
0000	203246		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006356			57	3374 N/A		60,00 -
0000	203301		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006360			144	3374 N/A		255,50 -
0000	203317		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006361			147	3374 N/A		312,00 -
0000	203340		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006362			357	3374 N/A		657,00 -
0000	203356		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006363			364	3374 N/A		29,20 -
0000	203372		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006364			338	3374 N/A		123,20 -
0000	203388		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006365			342	3374 N/A		542,40 -
0000	203404		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006366			324	3374 N/A		191,40 -
0000	203922		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006370			42	3374 N/A		483,00 -
0000	203961		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006373			356	3374 N/A		3.920,00 -
0000	203977		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/006374			356	3374 N/A		5.502,00 -
0000	204455		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006378			342	3374 N/A		222,25 -
0000	204494		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006380			324	3374 N/A		4.825,00 -
0000	204535		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006382			321	3374 N/A		125,80 -
0000	205479		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006418			57	3374 N/A		10,45 -
0000	205493		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006419			57	3374 N/A		12,60 -
0000	205507		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006420			357	3374 N/A		6,30 -
0000	205546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006422			1707	3374 N/A		195,57 -
0000	205578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006424			35	3374 N/A		185,58 -
0000	205610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006426			1707	3374 N/A		161,55 -
0000	205626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006427			1707	3374 N/A		201,99 -
0000	205642		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006428			65	3374 N/A		1.458,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206571	13/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121120 de 13/11/2020	2020/006420			357	3377	N/A	6,30 +
0000	206578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121120 de 13/11/2020	2020/006419			57	3377	N/A	12,60 +
0000	206585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68074 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68074 de 13/11/2020	2020/006418			57	3377	N/A	10,45 +
0000	209079		Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003051			1096	3374	N/A	4.160,00 -
0000	209115		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006347			1707	3374	N/A	579,74 -
Saldo Atual:												844.847,05 -
0000	205530	14/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006421			1707	3374	N/A	182,41 -
0000	205562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006423			364	3374	N/A	300,53 -
Saldo Atual:												845.329,99 -
0000	205601	15/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006425			105	3374	N/A	301,83 -
Saldo Atual:												845.631,82 -
0000	203831	16/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184290 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 184290 de 16/11/2020	2020/005398			1108	3377	N/A	291,85 +
0000	203838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 186101 de 16/11/2020	2020/005029			1704	3377	N/A	1.999,62 +
0000	203852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2020	2020/005943			321	3377	N/A	98,79 +
0000	203859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2020	2020/005943			321	3377	N/A	834,29 +
0000	203866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2020	2020/005943			321	3377	N/A	7.358,17 +
0000	204835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/11/2020	2020/006327			57	3377	N/A	789,91 +
0000	205674		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006429			57	3374	N/A	12,60 -
0000	205688		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006430			57	3374	N/A	10,00 -
0000	205702		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006431			364	3374	N/A	100,00 -
0000	205716		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006432			57	3374	N/A	10,00 -
0000	205730		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006433			357	3374	N/A	6,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205744	16/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006434			220	3374 N/A		1.967,12 -
0000	205765		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006435			39	3374 N/A		1.920,00 -
0000	205779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006436			1707	3374 N/A		169,54 -
0000	205795		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006437			88	3374 N/A		2.120,00 -
0000	205809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006438			364	3374 N/A		1.249,78 -
0000	205825		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006439			338	3374 N/A		1.864,50 -
0000	206592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131120 de 16/11/2020	2020/006429			57	3377 N/A		12,60 +
0000	206599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131120 de 16/11/2020	2020/006433			357	3377 N/A		6,30 +
0000	206606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 16/11/2020	2020/006432			57	3377 N/A		10,00 +
0000	206613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 16/11/2020	2020/006430			57	3377 N/A		10,00 +
0000	209176		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003487			85	3374 N/A		6,16 -
Saldo Atual:												843.656,29 -
0000	204725	17/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/005145			320	3374 N/A		154,86 -
0000	204856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111716 Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492	Documento 111716 de 17/11/2020	2020/006329			311	3377 N/A		2.490,00 +
0000	204863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111716 Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492	Documento 111716 de 17/11/2020	2020/006330			312	3377 N/A		2.510,00 +
0000	204877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/004747			1705	3377 N/A		537,44 +
0000	204884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/004748			1705	3377 N/A		57,00 +
0000	204891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/005774			1705	3377 N/A		440,20 +
0000	204898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/005772			1705	3377 N/A		57,00 +
0000	204905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 17/11/2020	2020/006373			356	3377 N/A		117,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204912	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 123359 de 17/11/2020	2020/006373			356	3377 N/A		3.802,40 +
0000	204926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 17/11/2020	2020/006374			356	3377 N/A		165,06 +
0000	204933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124681 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 124681 de 17/11/2020	2020/006374			356	3377 N/A		5.336,94 +
0000	204940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38375 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 38375 de 17/11/2020	2020/005759			67	3377 N/A		3.499,20 +
0000	204961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111702 de 17/11/2020	2020/006243			39	3377 N/A		1.630,50 +
0000	204968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111703 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111703 de 17/11/2020	2020/006245			39	3377 N/A		3.500,00 +
0000	204975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	3377 N/A		997,68 +
0000	204982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	3377 N/A		997,68 +
0000	204989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	3377 N/A		997,68 +
0000	204996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	3377 N/A		997,68 +
0000	205010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006270			170	3377 N/A		450,00 +
0000	205024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006260			39	3377 N/A		2.500,00 +
0000	205045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006267			39	3377 N/A		900,00 +
0000	205052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 17/11/2020	2020/006274			57	3377 N/A		597,00 +
0000	205059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 17/11/2020	2020/006288			364	3377 N/A		324,50 +
0000	205066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/11/2020	2020/006370			42	3377 N/A		483,00 +
0000	205073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/11/2020	2020/006230			355	3377 N/A		100,00 +
0000	205080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111705 Credor: DANILO ANTONIO PIANKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 111705 de 17/11/2020	2020/006325			57	3377 N/A		990,00 +
0000	205087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111706 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111706 de 17/11/2020	2020/006285			166	3377 N/A		90,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205094	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111707 de 17/11/2020	2020/006356			57	3377 N/A		60,00 +
0000	205108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111707 de 17/11/2020	2020/005929			355	3377 N/A		80,00 +
0000	205122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111707 de 17/11/2020	2020/005933			357	3377 N/A		795,00 +
0000	205129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111709 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111709 de 17/11/2020	2020/006363			364	3377 N/A		29,20 +
0000	205136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111709 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111709 de 17/11/2020	2020/006362			357	3377 N/A		657,00 +
0000	205173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005646			320	3377 N/A		5.478,97 +
0000	205180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005647			320	3377 N/A		138,72 +
0000	205194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005884			35	3377 N/A		109,66 +
0000	205201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005880			338	3377 N/A		3.356,97 +
0000	205215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005881			320	3377 N/A		100,84 +
0000	205222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005882			338	3377 N/A		137,89 +
0000	205229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005883			320	3377 N/A		36,43 +
0000	205236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005104			323	3377 N/A		58,80 +
0000	205250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005101			320	3377 N/A		46,16 +
0000	205257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005102			320	3377 N/A		241,32 +
0000	205264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005144			320	3377 N/A		881,37 +
0000	205271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005145			320	3377 N/A		154,86 +
0000	205278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 17/11/2020	2020/005805			220	3377 N/A		2.104,60 +
0000	205299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 17/11/2020	2020/005754			320	3377 N/A		1.795,00 +
0000	205315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111712 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111712 de 17/11/2020	2020/006241			57	3377 N/A		926,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205322	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111713 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 111713 de 17/11/2020	2020/006372			364	3377 N/A		886,00 +
0000	205329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111714 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111714 de 17/11/2020	2020/005711			35	3377 N/A		185,40 +
0000	205336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111714 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111714 de 17/11/2020	2020/004796			35	3377 N/A		366,00 +
0000	205343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111715 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 111715 de 17/11/2020	2020/004805			39	3377 N/A		3.900,00 +
0000	205350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 17/11/2020	2020/005272			320	3377 N/A		3.231,00 +
0000	205659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111708 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111708 de 17/11/2020	2020/006375			189	3377 N/A		30,00 +
0000	205866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006262			325	3377 N/A		500,00 +
0000	205882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006441			364	3374 N/A		173,84 -
0000	205898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006442			166	3374 N/A		195,57 -
0000	205930		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006444			364	3374 N/A		197,13 -
0000	205938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/11/2020	2020/006018			298	3377 N/A		6.950,00 +
0000	205945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/11/2020	2020/006019			312	3377 N/A		16.980,00 +
0000	205952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111717 Credor: IVO CARA	4490	Documento 111717 de 17/11/2020	2020/006232			41	3377 N/A		1.034,63 +
0000	205959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35363 Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425	Documento 35363 de 17/11/2020	2020/003050			1096	3377 N/A		4.175,00 +
0000	205974		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006445			73	3374 N/A		156,75 -
0000	205988		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006446			73	3374 N/A		6,30 -
0000	206082		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006447			357	3374 N/A		52,60 -
0000	206361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006443			1707	3374 N/A		170,89 -
0000	206405		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/004774			89	3374 N/A		22.703,60 -
0000	206430		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006455			90	3374 N/A		968,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206446	17/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006456			90	3374 N/A		599,58 -
0000	206462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006457			1053	3374 N/A		141,95 -
0000	206481		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/006458			65	3374 N/A		59,90 -
0000	206620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161120 de 17/11/2020	2020/006447			357	3377 N/A		52,60 +
0000	206627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161120 de 17/11/2020	2020/006446			73	3377 N/A		6,30 +
0000	206634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4287 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 4287 de 17/11/2020	2020/006445			73	3377 N/A		156,75 +
0000	208269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 111701 de 17/11/2020	2020/006458			65	3377 N/A		59,90 +
0000	209266		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006409			105	3374 N/A		2.912,00 -
Saldo Atual:												781.877,77 -
0000	205750	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006271			345	3377 N/A		530,00 +
0000	205997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350	Documento 53931 de 18/11/2020	2020/006341			321	3377 N/A		1.200,00 +
0000	206004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006035			321	3377 N/A		8.440,48 +
0000	206011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006296			321	3377 N/A		6.000,00 +
0000	206025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006296			321	3377 N/A		826,98 +
0000	206032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006273			1708	3377 N/A		100,03 +
0000	206039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006354			1707	3377 N/A		170,00 +
0000	206046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006277			1707	3377 N/A		202,31 +
0000	206053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006278			1707	3377 N/A		174,27 +
0000	206060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006289			1707	3377 N/A		229,70 +
0000	206067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006291			1707	3377 N/A		198,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206074	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006233			249	3377	N/A	199,92 +
0000	206088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006242			249	3377	N/A	221,65 +
0000	206095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006257			249	3377	N/A	212,96 +
0000	206102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006256			249	3377	N/A	221,65 +
0000	206109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006238			249	3377	N/A	198,03 +
0000	206116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006264			249	3377	N/A	280,19 +
0000	206123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006263			249	3377	N/A	103,96 +
0000	206130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASESORIA	3571	Documento 22592 de 18/11/2020	2020/006246			259	3377	N/A	2.719,82 +
0000	206137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006323			256	3377	N/A	440,00 +
0000	206144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006328			256	3377	N/A	262,00 +
0000	206151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111803 de 18/11/2020	2020/006379			256	3377	N/A	422,00 +
0000	206158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111804 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111804 de 18/11/2020	2020/006302			242	3377	N/A	343,00 +
0000	206165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006312			94	3377	N/A	450,00 +
0000	206172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006340			320	3377	N/A	138,20 +
0000	206179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006030			320	3377	N/A	152,11 +
0000	206186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006299			320	3377	N/A	41,56 +
0000	206193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006261			338	3377	N/A	86,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206200	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006290			320	3377 N/A		1.010,46 +
0000	206207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006381			323	3377 N/A		1.340,00 +
0000	206214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006383			320	3377 N/A		230,00 +
0000	206221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111803 de 18/11/2020	2020/006284			320	3377 N/A		860,00 +
0000	206228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111803 de 18/11/2020	2020/006376			323	3377 N/A		200,00 +
0000	206663		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006461			57	3374 N/A		20,90 -
0000	206677		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006462			94	3374 N/A		10,45 -
0000	206691		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006463			240	3374 N/A		41,80 -
0000	206705		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006464			57	3374 N/A		12,60 -
0000	206719		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006465			357	3374 N/A		6,30 -
0000	206733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006466			320	3374 N/A		45,29 -
0000	206747		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2020/006467			1708	3374 N/A		40,80 -
0000	206761		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006468			1711	3374 N/A		5.534,55 -
0000	206775		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006469			1711	3374 N/A		3.600,00 -
0000	206789		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006470			242	3374 N/A		343,80 -
0000	206817		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006472			290	3374 N/A		46.230,09 -
0000	207005		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006473			291	3374 N/A		603,70 -
0000	207012		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006440			256	3374 N/A		5.832,00 -
0000	207028		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006471			290	3374 N/A		51.589,52 -
0000	207250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006475			320	3374 N/A		8.954,54 -
0000	207278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006476			364	3374 N/A		202,34 -
0000	207294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006477			320	3374 N/A		601,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207310	18/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006478			364	3374 N/A		538,08 -
0000	207326		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/006479			357	3374 N/A		65,00 -
0000	207340		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/006480			65	3374 N/A		6.899,00 -
0000	207354		Liquidacao de Empenho. Credor: ADELIR GONCALVES DA SILVA 77040821915	4494		2020/006481			366	3374 N/A		1.801,00 -
0000	208199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171120 de 18/11/2020	2020/006465			357	3377 N/A		6,30 +
0000	208206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171120 de 18/11/2020	2020/006464			57	3377 N/A		12,60 +
0000	208213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114660 de 18/11/2020	2020/006463			240	3377 N/A		41,80 +
0000	208220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114653 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114653 de 18/11/2020	2020/006462			94	3377 N/A		10,45 +
0000	208227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114657 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114657 de 18/11/2020	2020/006461			57	3377 N/A		20,90 +
0000	209140		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006371			85	3374 N/A		476,00 -
0000	209158		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006037			184	3374 N/A		3.673,50 -
0000	209167		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006306			1707	3374 N/A		22,80 -
0000	209248		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/006407			105	3374 N/A		5.800,00 -
0000	209302		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/005189			320	3374 N/A		5.800,00 -
Saldo Atual:												902.325,09 -
0000	206276	19/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/11/2020	2020/006296			321	3377 N/A		1.000,00 +
0000	206283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71200 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 71200 de 19/11/2020	2020/006286			15	3377 N/A		3.440,91 +
0000	206325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006282			1565	3377 N/A		2.090,00 +
0000	206339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006390			39	3377 N/A		5.296,26 +
0000	206346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111903 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 111903 de 19/11/2020	2020/006384			46	3377 N/A		4.415,34 +
0000	206369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111902 de 19/11/2020	2020/006391			65	3377 N/A		981,68 +
0000	206376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006389			93	3377 N/A		121,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207368	19/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006482			46	3374 N/A		0,50 -
0000	207382		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006483			344	3374 N/A		9.996,38 -
0000	207396		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006484			46	3374 N/A		918,53 -
0000	207410		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006485			240	3374 N/A		10,45 -
0000	207436		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006486			57	3374 N/A		25,20 -
0000	207456		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006487			65	3374 N/A		4.687,66 -
0000	207482		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006488			240	3374 N/A		10,00 -
0000	207511		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006489			357	3374 N/A		50,40 -
0000	207570		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006490			312	3374 N/A		1.840,85 -
0000	207599		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006491			323	3374 N/A		164,79 -
0000	207678		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006492			366	3374 N/A		538,07 -
0000	207701		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006493			136	3374 N/A		962,55 -
0000	207739		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006494			93	3374 N/A		593,03 -
0000	207753		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006495			147	3374 N/A		75,25 -
0000	207767		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006496			189	3374 N/A		178,97 -
0000	207781		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006497			256	3374 N/A		3.031,00 -
0000	207798		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006498			93	3374 N/A		121,77 -
0000	207827		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006499			240	3374 N/A		121,77 -
0000	207874		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006500			189	3374 N/A		121,77 -
0000	207895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181120 de 19/11/2020	2020/006489			357	3377 N/A		50,40 +
0000	207902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181120 de 19/11/2020	2020/006486			57	3377 N/A		25,20 +
0000	207909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 420 de 19/11/2020	2020/006488			240	3377 N/A		10,00 +
0000	207916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 58281 de 19/11/2020	2020/006485			240	3377 N/A		10,45 +
0000	207923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/11/2020	2020/006484			46	3377 N/A		918,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207930	19/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/11/2020	2020/006482			46	3377 N/A		0,50 +
0000	207945		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006501			240	3374 N/A		121,77 -
0000	207959		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006502			136	3374 N/A		121,77 -
0000	207973		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/006503			240	3374 N/A		74,96 -
0000	207987		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/006504			65	3374 N/A		122,16 -
0000	208022		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006505			256	3374 N/A		121,77 -
0000	208036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006506			1707	3374 N/A		167,41 -
0000	208052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006507			85	3374 N/A		207,76 -
0000	208082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006508			364	3374 N/A		497,47 -
0000	208098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006509			1707	3374 N/A		115,33 -
0000	208114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006510			1707	3374 N/A		314,38 -
0000	208151		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006512			248	3374 N/A		400,00 -
0000	209124		Liquidacao de Empenho. Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439		2020/001693			320	3374 N/A		2.400,00 -
0000	209131		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2020/004300			85	3374 N/A		10.269,00 -
0000	209257		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARREAS - ME	3663		2020/006452			357	3374 N/A		4.000,00 -
0000	209521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200025 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200025 de 19/11/2020	2020/006483			344	3377 N/A		9.996,38 +
0000	210531		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3374 N/A		1.972,38 -
0000	210556		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006449			320	3374 N/A		801,64 -
0000	210600		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006454			339	3374 N/A		326,34 -
0000	210613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006512			248	3377 N/A		400,00 +
0000	223658		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006451			364	3374 N/A		5.498,64 -
0000	223676		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006453			339	3374 N/A		1.873,31 -
Saldo Atual:												926.422,70 -
0000	207046	20/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006468			1711	3377 N/A		5.534,55 +
0000	207053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006469			1711	3377 N/A		3.600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207060	20/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006411			1707	3377	N/A	154,46 +
0000	207067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006421			1707	3377	N/A	182,41 +
0000	207074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006422			1707	3377	N/A	195,57 +
0000	207081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006436			1707	3377	N/A	169,54 +
0000	207088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006443			1707	3377	N/A	170,89 +
0000	207095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006310			1707	3377	N/A	518,39 +
0000	207102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006321			1707	3377	N/A	165,15 +
0000	207109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006405			1707	3377	N/A	221,65 +
0000	207116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006324			1707	3377	N/A	318,82 +
0000	207123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006426			1707	3377	N/A	161,55 +
0000	207130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006427			1707	3377	N/A	201,99 +
0000	207137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006326			1707	3377	N/A	56,52 +
0000	207144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006344			1707	3377	N/A	317,82 +
0000	207151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006311			1707	3377	N/A	169,31 +
0000	207158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/11/2020	2020/006406			1708	3377	N/A	29,50 +
0000	207165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 112001 de 20/11/2020	2020/006410			1707	3377	N/A	543,20 +
0000	207172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112002 Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192	Documento 112002 de 20/11/2020	2020/006467			1708	3377	N/A	40,80 +
0000	207179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112003 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112003 de 20/11/2020	2020/006404			1708	3377	N/A	87,21 +
0000	207186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 20/11/2020	2020/006025			1707	3377	N/A	420,00 +
0000	207193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006471			290	3377	N/A	51.589,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207200	20/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006472			290	3377	N/A	46.230,09 +
0000	207207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006473			291	3377	N/A	603,70 +
0000	207214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112001 de 20/11/2020	2020/006470			242	3377	N/A	343,80 +
0000	207221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112002 Credor: ZAPAROLI E KARBSTEIN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4486	Documento 112002 de 20/11/2020	2020/005827			256	3377	N/A	1.235,00 +
0000	207228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 20/11/2020	2020/005293			243	3377	N/A	703,20 +
0000	207256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 20/11/2020	2020/006456			90	3377	N/A	599,58 +
0000	207263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 20/11/2020	2020/006455			90	3377	N/A	968,40 +
0000	208165		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006513			256	3374	N/A	31,35 -
0000	208179		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006514			38	3374	N/A	9,00 -
0000	208193		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006515			357	3374	N/A	12,60 -
0000	208234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50311 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 50311 de 20/11/2020	2020/006513			256	3377	N/A	31,35 +
0000	208241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201120 de 20/11/2020	2020/006514			38	3377	N/A	9,00 +
0000	208248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191120 de 20/11/2020	2020/006515			357	3377	N/A	12,60 +
0000	208276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112003 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 112003 de 20/11/2020	2020/005293			243	3377	N/A	29.825,76 +
0000	208291		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006516			240	3374	N/A	10,00 -
0000	208337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006518			211	3374	N/A	140,98 -
0000	208353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006519			338	3374	N/A	88,11 -
0000	208369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006520			364	3374	N/A	160,59 -
0000	208377		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 20/11/2020	2020/006516			240	3377	N/A	10,00 +
0000	208511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006521			1707	3374	N/A	88,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208562	20/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006522			1707	3374 N/A		134,65 -
0000	208578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006523			364	3374 N/A		681,12 -
0000	208624		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/006526			65	3374 N/A		96,12 -
0000	208661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006530			1707	3374 N/A		187,31 -
0000	208684		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006531			330	3374 N/A		10.666,18 -
0000	209106		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/006300			179	3374 N/A		1.101,50 -
0000	209275		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/006460			324	3374 N/A		6.540,00 -
0000	209293		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/005859			355	3374 N/A		26,88 -
0000	210437		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/000960			85	3374 N/A		620,00 -
0000	221007		Est Liquidacao Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2020/005293			243	3374 N/A		0,01 +
Saldo Atual:												801.596,67 -
0000	208305	22/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006517			1707	3374 N/A		296,15 -
Saldo Atual:												801.892,82 -
0000	208384	23/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112301 de 23/11/2020	2020/006502			136	3377 N/A		121,77 +
0000	208391		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112302 de 23/11/2020	2020/006500			189	3377 N/A		121,77 +
0000	208398		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112301 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 112301 de 23/11/2020	2020/006503			240	3377 N/A		74,96 +
0000	208405		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112302 de 23/11/2020	2020/006501			240	3377 N/A		121,77 +
0000	208412		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006237			355	3377 N/A		218,80 +
0000	208419		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006444			364	3377 N/A		197,13 +
0000	208426		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006322			364	3377 N/A		217,83 +
0000	208433		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006244			355	3377 N/A		696,85 +
0000	208440		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006279			364	3377 N/A		1.054,52 +
0000	208447		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006294			355	3377 N/A		1.225,05 +
0000	208454		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006438			364	3377 N/A		1.249,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208461	23/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006478			364	3377	N/A	538,08 +
0000	208468		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006408			364	3377	N/A	331,65 +
0000	208475		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006423			364	3377	N/A	300,53 +
0000	208489		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006343			364	3377	N/A	204,27 +
0000	208496		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006309			364	3377	N/A	191,23 +
0000	208503		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006441			364	3377	N/A	173,84 +
0000	208519		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006342			364	3377	N/A	596,97 +
0000	208526		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006258			355	3377	N/A	182,54 +
0000	208540		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006235			355	3377	N/A	587,05 +
0000	208547		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006029			355	3377	N/A	496,90 +
0000	208741		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006533			357	3374	N/A	12,60 -
0000	208762		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006535			220	3374	N/A	1.839,79 -
0000	208776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006536			364	3374	N/A	272,45 -
0000	208792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006537			364	3374	N/A	145,38 -
0000	208815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006538			364	3374	N/A	1.154,53 -
0000	208824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006532			1707	3374	N/A	227,74 -
0000	208980		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006539			39	3374	N/A	5.480,00 -
0000	209311		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006459			356	3374	N/A	6.118,00 -
0000	209436		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006540			256	3374	N/A	166,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209450	23/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006541			60	3374	N/A	2.480,00 -
0000	209528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201120 de 23/11/2020	2020/006533			357	3377	N/A	12,60 +
0000	210547		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006448			323	3374	N/A	970,00 -
											Saldo Atual:	811.843,42 -
0000	209464	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006542			93	3374	N/A	10,45 -
0000	209478		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006543			57	3374	N/A	18,90 -
0000	209492		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006544			357	3374	N/A	6,30 -
0000	209515		Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2020/006545			85	3374	N/A	1.250,00 -
0000	209535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006505			256	3377	N/A	121,77 +
0000	209542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006499			240	3377	N/A	121,77 +
0000	209549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/005799			89	3377	N/A	1.416,00 +
0000	209556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/005800			126	3377	N/A	7.434,00 +
0000	209563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006491			323	3377	N/A	164,79 +
0000	209570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006497			256	3377	N/A	3.031,00 +
0000	209577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006490			312	3377	N/A	1.840,85 +
0000	209584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006495			147	3377	N/A	75,25 +
0000	209598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64624 de 24/11/2020	2020/006542			93	3377	N/A	10,45 +
0000	209605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231120 de 24/11/2020	2020/006543			57	3377	N/A	18,90 +
0000	209612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231120 de 24/11/2020	2020/006544			357	3377	N/A	6,30 +
0000	209627		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006546			242	3374	N/A	114,68 -
0000	209651		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006547			65	3374	N/A	913,00 -
0000	209679		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006548			65	3374	N/A	914,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209711	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006549			248	3374 N/A		400,00 -
0000	209725		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006550			213	3374 N/A		34,90 -
0000	209741		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006551			357	3374 N/A		69,80 -
0000	209757		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006552			147	3374 N/A		69,80 -
0000	209773		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006553			256	3374 N/A		181,70 -
0000	209789		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006554			342	3374 N/A		556,51 -
0000	209838		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006555			65	3374 N/A		427,91 -
0000	209854		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006556			136	3374 N/A		133,61 -
0000	209870		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006557			93	3374 N/A		105,45 -
0000	209886		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006558			189	3374 N/A		104,70 -
0000	209902		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006559			213	3374 N/A		34,90 -
0000	209970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006561			371	3374 N/A		1.255,49 -
0000	210112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006562			1707	3374 N/A		63,75 -
0000	210163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006563			1707	3374 N/A		307,05 -
0000	210324		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006304			35	3374 N/A		13,60 -
0000	210340		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006039			184	3374 N/A		5.068,00 -
0000	210349		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006038			184	3374 N/A		1.953,60 -
0000	210358		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005972			1565	3374 N/A		2.549,60 -
0000	210367		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006400			76	3374 N/A		2.514,26 -
0000	210392		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006399			77	3374 N/A		1.075,01 -
0000	210403		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006305			1707	3374 N/A		315,00 -
0000	210412		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005941			35	3374 N/A		210,00 -
0000	210620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006487			65	3377 N/A		4.687,66 +
0000	210627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006494			93	3377 N/A		593,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210634	24/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006493			136	3377	N/A	962,55 +
0000	213704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006492			366	3377	N/A	538,07 +
0000	213718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006551			357	3377	N/A	69,80 +
0000	219575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006496			189	3377	N/A	178,97 +
0000	219596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006559			213	3377	N/A	34,90 +
0000	219603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006558			189	3377	N/A	104,70 +
0000	219610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006550			213	3377	N/A	34,90 +
0000	219617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006554			342	3377	N/A	556,51 +
0000	219624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006553			256	3377	N/A	181,70 +
0000	219631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006555			65	3377	N/A	427,91 +
0000	219638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006552			147	3377	N/A	69,80 +
0000	219645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006556			136	3377	N/A	133,61 +
0000	219652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006557			93	3377	N/A	105,45 +
Saldo Atual:												809.594,75 -
0000	209591	25/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90385 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 90385 de 25/11/2020	2020/005753			9	3377	N/A	4.320,00 +
0000	209633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/006504			65	3377	N/A	122,16 +
0000	209657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 25/11/2020	2020/006459			356	3377	N/A	183,54 +
0000	209664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137154 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 137154 de 25/11/2020	2020/006459			356	3377	N/A	5.934,46 +
0000	209686		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004233			1145	3374	N/A	9.480,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209695	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004230			321	3374	N/A	16.899,38 -
0000	209797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/006392			77	3377	N/A	870,10 +
0000	209804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 112502 de 25/11/2020	2020/006393			77	3377	N/A	618,94 +
0000	209811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112503 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 112503 de 25/11/2020	2020/006395			77	3377	N/A	804,20 +
0000	209818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112504 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 112504 de 25/11/2020	2020/006394			77	3377	N/A	778,44 +
0000	209911		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004261			323	3374	N/A	117,00 -
0000	209920		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004264			323	3374	N/A	146,50 -
0000	209929		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004267			323	3374	N/A	994,50 -
0000	209938		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/005368			323	3374	N/A	994,50 -
0000	209947		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/005370			323	3374	N/A	1.971,45 -
0000	210254		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006565			38	3374	N/A	55,30 -
0000	210268		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006566			357	3374	N/A	49,00 -
0000	210282		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006567			357	3374	N/A	87,90 -
0000	210296		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006568			240	3374	N/A	49,00 -
0000	210310		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006569			256	3374	N/A	49,00 -
0000	210333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006570			321	3374	N/A	4.427,73 -
0000	210383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006571			364	3374	N/A	1.157,94 -
0000	210428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006572			35	3374	N/A	167,41 -
0000	210453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006573			320	3374	N/A	149,79 -
0000	210469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006574			1707	3374	N/A	424,97 -
0000	210485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006575			371	3374	N/A	187,15 -
0000	210501		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006576			65	3374	N/A	487,50 -
0000	210522		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006577			323	3374	N/A	1.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210564	25/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241120 de 25/11/2020	2020/006567			357	3377	N/A	87,90 +
0000	210571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241120 de 25/11/2020	2020/006565			38	3377	N/A	55,30 +
0000	210578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/11/2020	2020/006569			256	3377	N/A	49,00 +
0000	210585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/11/2020	2020/006568			240	3377	N/A	49,00 +
0000	210592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/11/2020	2020/006566			357	3377	N/A	49,00 +
0000	210606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/006498			93	3377	N/A	121,77 +
Saldo Atual:												834.647,39 -
0000	210641	26/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/11/2020	2020/006431			364	3377	N/A	100,00 +
0000	210648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006424			35	3377	N/A	185,58 +
0000	210655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006519			338	3377	N/A	88,11 +
0000	210662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006466			320	3377	N/A	45,29 +
0000	210669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006477			320	3377	N/A	601,52 +
0000	210676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006259			35	3377	N/A	139,08 +
0000	210683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 112601 de 26/11/2020	2020/006272			39	3377	N/A	4.558,40 +
0000	210690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 112602 de 26/11/2020	2020/006269			39	3377	N/A	631,52 +
0000	210705		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006578			8	3374	N/A	230,00 -
0000	210719		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006579			16	3374	N/A	299,00 -
0000	210733		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006580			27	3374	N/A	222,33 -
0000	210747		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006581			40	3374	N/A	1.993,30 -
0000	210761		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006582			58	3374	N/A	460,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210775	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006583			66	3374	N/A	230,00 -
0000	210789		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006584			97	3374	N/A	3.680,00 -
0000	210803		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006585			98	3374	N/A	4.101,65 -
0000	210817		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006586			120	3374	N/A	1.610,00 -
0000	210831		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006587			128	3374	N/A	460,00 -
0000	210845		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006588			148	3374	N/A	230,00 -
0000	210859		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006589			171	3374	N/A	1.134,66 -
0000	210873		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006590			193	3374	N/A	2.070,00 -
0000	210887		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006591			206	3374	N/A	230,00 -
0000	210901		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006592			214	3374	N/A	1.150,00 -
0000	210915		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006593			241	3374	N/A	460,00 -
0000	210929		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006594			266	3374	N/A	153,30 -
0000	210943		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006595			271	3374	N/A	3.641,67 -
0000	210957		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006596			276	3374	N/A	2.491,65 -
0000	210971		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006597			283	3374	N/A	690,00 -
0000	210985		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006598			307	3374	N/A	230,00 -
0000	210999		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006599			326	3374	N/A	2.530,00 -
0000	211013		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006600			346	3374	N/A	2.476,21 -
0000	211027		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006601			358	3374	N/A	2.714,00 -
0000	211041		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006602			367	3374	N/A	383,30 -
0000	211055		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006603			383	3374	N/A	230,00 -
0000	211069		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	3374	N/A	2.788,63 -
0000	211076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	3377	N/A	256,26 +
0000	211083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	3377	N/A	47,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211098	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	3374	N/A	7.439,39 -
0000	211105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	3377	N/A	713,08 +
0000	211112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	3377	N/A	870,56 +
0000	211119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	3377	N/A	26,74 +
0000	211134		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006606			20	3374	N/A	1.184,18 -
0000	211148		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	3374	N/A	4.374,62 -
0000	211155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	3377	N/A	471,38 +
0000	211162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	3377	N/A	242,09 +
0000	211177		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006608			29	3374	N/A	5.844,23 -
0000	211191		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006609			29	3374	N/A	1.358,68 -
0000	211205		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006610			397	3374	N/A	1.331,87 -
0000	211212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006610			397	3377	N/A	114,96 +
0000	211227		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006611			52	3374	N/A	1.187,90 -
0000	211241		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	3374	N/A	2.788,63 -
0000	211248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	3377	N/A	256,26 +
0000	211255		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	3377	N/A	47,12 +
0000	211262		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	3377	N/A	459,49 +
0000	211277		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	3374	N/A	5.462,87 -
0000	211284		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	3377	N/A	713,08 +
0000	211291		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	3377	N/A	712,11 +
0000	211306		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006614			61	3374	N/A	1.190,62 -
0000	211320		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3374	N/A	41.147,01 -
0000	211327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3377	N/A	4.254,75 +
0000	211334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3377	N/A	2.307,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211341	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3377	N/A	73,42 +
0000	211348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3377	N/A	749,88 +
0000	211355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3377	N/A	2.431,87 +
0000	211362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3377	N/A	346,49 +
0000	211377		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006616			78	3374	N/A	1.395,92 -
0000	211391		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3374	N/A	18.244,62 -
0000	211398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3377	N/A	1.758,48 +
0000	211405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3377	N/A	305,76 +
0000	211412		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3377	N/A	19,12 +
0000	211419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3377	N/A	736,02 +
0000	211426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3377	N/A	1.247,77 +
0000	211441		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006618			103	3374	N/A	814,47 -
0000	211455		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	3374	N/A	2.412,93 -
0000	211462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	3377	N/A	418,25 +
0000	211469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	3377	N/A	181,73 +
0000	211484		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006620			141	3374	N/A	1.582,25 -
0000	211498		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3374	N/A	72.783,58 -
0000	211505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3377	N/A	470,93 +
0000	211512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3377	N/A	7.953,41 +
0000	211519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3377	N/A	5.882,06 +
0000	211526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3377	N/A	133,70 +
0000	211533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3377	N/A	2.891,80 +
0000	211540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3377	N/A	1.800,22 +
0000	211547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3377	N/A	2.857,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211562	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006622			151	3374	N/A	5.715,78 -
0000	211576		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3374	N/A	8.673,11 -
0000	211583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3377	N/A	927,11 +
0000	211590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3377	N/A	124,55 +
0000	211597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3377	N/A	26,74 +
0000	211604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3377	N/A	638,78 +
0000	211611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3377	N/A	1.024,00 +
0000	211618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3377	N/A	366,13 +
0000	211633		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	3374	N/A	6.916,14 -
0000	211640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	3377	N/A	713,08 +
0000	211647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	3377	N/A	648,49 +
0000	211654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	3377	N/A	26,74 +
0000	211669		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162	3374	N/A	4.374,62 -
0000	211676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162	3377	N/A	471,38 +
0000	211683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162	3377	N/A	242,09 +
0000	211698		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006626			162	3374	N/A	4.145,17 -
0000	211705		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006626			162	3377	N/A	326,00 +
0000	211720		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	3374	N/A	16.420,87 -
0000	211727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	3377	N/A	1.428,80 +
0000	211734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	3377	N/A	255,27 +
0000	211741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	3377	N/A	22,50 +
0000	211748		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	3377	N/A	762,23 +
0000	211755		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	3377	N/A	1.019,73 +
0000	211770		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200	3374	N/A	2.757,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211777	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200	3377	N/A	252,56 +
0000	211784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200	3377	N/A	2,43 +
0000	211799		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	3374	N/A	7.690,84 -
0000	211806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	3377	N/A	613,77 +
0000	211813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	3377	N/A	46,74 +
0000	211820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	3377	N/A	449,39 +
0000	211827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	3377	N/A	521,23 +
0000	211842		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006630			233	3374	N/A	1.342,32 -
0000	211849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006630			233	3377	N/A	105,12 +
0000	211864		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233	3374	N/A	4.374,62 -
0000	211871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233	3377	N/A	471,38 +
0000	211878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233	3377	N/A	242,09 +
0000	211893		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3374	N/A	55.606,06 -
0000	211900		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3377	N/A	731,50 +
0000	211907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3377	N/A	5.741,22 +
0000	211914		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3377	N/A	2.980,38 +
0000	211921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3377	N/A	158,75 +
0000	211928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3377	N/A	2.127,26 +
0000	211935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3377	N/A	1.706,33 +
0000	211942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3377	N/A	1.687,15 +
0000	211949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3377	N/A	592,56 +
0000	211964		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006633			245	3374	N/A	1.092,22 -
0000	211978		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006634			245	3374	N/A	1.957,19 -
0000	211992		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006635			247	3374	N/A	1.202,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212006	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3374	N/A	11.327,51 -
0000	212013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3377	N/A	713,08 +
0000	212020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3377	N/A	1.636,94 +
0000	212035		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006637			264	3374	N/A	1.054,95 -
0000	212049		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	3374	N/A	13.647,86 -
0000	212056		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	3377	N/A	2.883,80 +
0000	212071		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3374	N/A	26.133,60 -
0000	212078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3377	N/A	2.279,87 +
0000	212085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3377	N/A	154,78 +
0000	212092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3377	N/A	34,42 +
0000	212099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3377	N/A	1.783,63 +
0000	212106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3377	N/A	745,06 +
0000	212113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3377	N/A	387,50 +
0000	212128		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3374	N/A	20.384,53 -
0000	212135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3377	N/A	1.717,19 +
0000	212142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3377	N/A	2.348,59 +
0000	212149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3377	N/A	215,80 +
0000	212156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3377	N/A	712,47 +
0000	212171		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	3374	N/A	1.942,48 -
0000	212178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	3377	N/A	159,14 +
0000	212185		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	3377	N/A	353,97 +
0000	212200		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006642			316	3374	N/A	1.423,46 -
0000	212214		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	3374	N/A	4.374,62 -
0000	212221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	3377	N/A	471,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212228	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316		3377 N/A	173,80 +
0000	212243		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006644			318		3374 N/A	4.384,30 -
0000	212257		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006645			335		3374 N/A	656,48 -
0000	212271		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006646			335		3374 N/A	564,80 -
0000	212285		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349		3374 N/A	4.374,62 -
0000	212292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349		3377 N/A	471,38 +
0000	212299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349		3377 N/A	242,09 +
0000	212306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349		3377 N/A	888,83 +
0000	212321		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006648			349		3374 N/A	1.965,22 -
0000	212328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006648			349		3377 N/A	102,27 +
0000	212343		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006649			349		3374 N/A	1.579,47 -
0000	212357		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006650			349		3374 N/A	1.002,67 -
0000	212371		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006651			351		3374 N/A	1.740,45 -
0000	212385		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361		3374 N/A	19.538,95 -
0000	212392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361		3377 N/A	1.426,16 +
0000	212399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361		3377 N/A	2.871,42 +
0000	212406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361		3377 N/A	13,37 +
0000	212421		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006653			361		3374 N/A	1.080,44 -
0000	212435		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377		3374 N/A	4.374,62 -
0000	212442		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377		3377 N/A	471,38 +
0000	212449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377		3377 N/A	242,09 +
0000	212456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377		3377 N/A	1.302,80 +
0000	212471		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441		3374 N/A	37.875,47 -
0000	212478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441		3377 N/A	3.649,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212485	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441		3377 N/A	4.292,61 +
0000	212492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441		3377 N/A	86,78 +
0000	212499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441		3377 N/A	1.174,92 +
0000	212506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441		3377 N/A	547,74 +
0000	212513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441		3377 N/A	2.265,34 +
0000	212528		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665		3374 N/A	21.308,65 -
0000	212535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665		3377 N/A	1.426,16 +
0000	212542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665		3377 N/A	3.327,35 +
0000	212557		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666		3374 N/A	36.904,07 -
0000	212564		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666		3377 N/A	4.360,74 +
0000	212571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666		3377 N/A	1.522,24 +
0000	212578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666		3377 N/A	89,09 +
0000	212585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666		3377 N/A	931,86 +
0000	212592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666		3377 N/A	3.681,40 +
0000	212599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666		3377 N/A	1.231,81 +
0000	212614		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808		3374 N/A	29.022,54 -
0000	212621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808		3377 N/A	380,28 +
0000	212628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808		3377 N/A	2.722,31 +
0000	212635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808		3377 N/A	585,13 +
0000	212642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808		3377 N/A	41,10 +
0000	212649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808		3377 N/A	2.822,15 +
0000	212656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808		3377 N/A	1.399,35 +
0000	212663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808		3377 N/A	1.439,43 +
0000	212678		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809		3374 N/A	44.482,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212685	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3377 N/A		365,75 +
0000	212692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3377 N/A		4.183,27 +
0000	212699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3377 N/A		3.230,12 +
0000	212706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3377 N/A		108,25 +
0000	212713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3377 N/A		3.545,42 +
0000	212720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3377 N/A		1.051,30 +
0000	212727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3377 N/A		1.935,67 +
0000	212742		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898	3374 N/A		13.478,96 -
0000	212749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898	3377 N/A		713,08 +
0000	212756		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898	3377 N/A		2.641,25 +
0000	212771		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	3374 N/A		6.802,66 -
0000	212778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	3377 N/A		713,08 +
0000	212785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	3377 N/A		805,27 +
0000	212792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	3377 N/A		514,98 +
0000	212807		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	3374 N/A		6.503,24 -
0000	212814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	3377 N/A		633,54 +
0000	212821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	3377 N/A		158,91 +
0000	212828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	3377 N/A		1.088,96 +
0000	212843		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006663			2	3374 N/A		2.830,57 -
0000	212857		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006664			2	3374 N/A		1.428,55 -
0000	212871		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006665			2	3374 N/A		585,60 -
0000	212885		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006666			12	3374 N/A		1.365,69 -
0000	212899		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006667			21	3374 N/A		1.810,96 -
0000	212913		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006668			30	3374 N/A		10.308,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212920	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006668			30	3377 N/A		1.219,74 +
0000	212935		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006669			30	3374 N/A		918,66 -
0000	212949		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006670			53	3374 N/A		4.724,29 -
0000	212963		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006671			62	3374 N/A		1.397,23 -
0000	212977		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006672			80	3374 N/A		25.418,84 -
0000	212984		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006672			80	3377 N/A		194,48 +
0000	212999		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006673			102	3374 N/A		4.002,40 -
0000	213013		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006674			124	3374 N/A		1.821,37 -
0000	213027		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006675			142	3374 N/A		839,00 -
0000	213041		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006676			163	3374 N/A		1.452,40 -
0000	213055		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006677			163	3374 N/A		918,66 -
0000	213069		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006678			163	3374 N/A		870,47 -
0000	213076		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006678			163	3377 N/A		48,62 +
0000	213091		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006679			175	3374 N/A		3.448,36 -
0000	213098		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006679			175	3377 N/A		194,48 +
0000	213113		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006680			201	3374 N/A		579,14 -
0000	213127		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006681			209	3374 N/A		1.615,06 -
0000	213141		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006682			234	3374 N/A		918,66 -
0000	213155		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006683			234	3374 N/A		281,88 -
0000	213162		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006683			234	3377 N/A		48,62 +
0000	213177		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006684			246	3374 N/A		12.570,28 -
0000	213191		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006685			275	3374 N/A		610,88 -
0000	213205		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006686			275	3374 N/A		2.600,33 -
0000	213219		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006687			280	3374 N/A		12.634,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213233	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006688			304	3374 N/A		407,91 -
0000	213247		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006689			317	3374 N/A		8.969,52 -
0000	213261		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006690			317	3374 N/A		918,66 -
0000	213275		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006691			336	3374 N/A		6.351,18 -
0000	213282		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006691			336	3377 N/A		97,24 +
0000	213297		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006692			350	3374 N/A		10.038,49 -
0000	213311		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006693			350	3374 N/A		918,66 -
0000	213325		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006694			350	3374 N/A		286,34 -
0000	213339		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006695			362	3374 N/A		4.330,09 -
0000	213353		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006696			378	3374 N/A		918,66 -
0000	213370		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3374 N/A		39.880,91 +
0000	213392		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006697			1571	3374 N/A		16.200,00 -
0000	213406		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006698			1969	3374 N/A		9.500,00 -
0000	213420		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006699			1703	3374 N/A		14.180,91 -
0000	213426		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3374 N/A		2.700,00 +
0000	213485		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006700			1572	3374 N/A		2.700,00 -
0000	213491		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	3374 N/A		10.764,06 +
0000	213513		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006701			1966	3374 N/A		10.764,06 -
0000	213527		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006702			240	3374 N/A		10,45 -
0000	213541		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006703			357	3374 N/A		37,80 -
0000	213555		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006704			47	3374 N/A		115,21 -
0000	213569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006705			1965	3374 N/A		0,17 -
0000	213597		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006706			357	3374 N/A		124,45 -
0000	213725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251120 de 26/11/2020	2020/006703			357	3377 N/A		37,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213732	26/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68710 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68710 de 26/11/2020	2020/006702			240	3377 N/A		10,45 +
0000	213754		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006707			38	3374 N/A		461,12 -
0000	213782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006708			144	3374 N/A		44,05 -
0000	213798		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006709			256	3374 N/A		121,77 -
0000	213826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006710			1707	3374 N/A		343,76 -
0000	213842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006711			1707	3374 N/A		187,31 -
0000	213858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006712			1707	3374 N/A		259,63 -
0000	213874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006713			371	3374 N/A		899,10 -
0000	213890		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006714			186	3374 N/A		2.442,00 -
0000	213906		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006715			255	3374 N/A		814,00 -
0000	213985		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006716			92	3374 N/A		2.442,00 -
0000	214001		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006717			365	3374 N/A		1.221,00 -
0000	214033		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006719			39	3374 N/A		4.667,00 -
0000	214049		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/006720			357	3374 N/A		150,00 -
0000	214063		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/006721			312	3374 N/A		23.930,00 -
0000	214348		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/006724			256	3374 N/A		1.667,00 -
0000	217659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11458 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 11458 de 26/11/2020	2020/006705			1965	3377 N/A		0,17 +
0000	217666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11458 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 11458 de 26/11/2020	2020/006457			1053	3377 N/A		141,95 +
0000	219857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112601 de 26/11/2020	2020/006549			248	3377 N/A		400,00 +
Saldo Atual:												1.488.892,38 -
0000	213739	27/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/11/2020	2020/006704			47	3377 N/A		115,21 +
0000	213761		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	3374 N/A		19.974,21 -
0000	213768		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	3374 N/A		16.610,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213804	27/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/11/2020	2020/001031			832	3377 N/A		19.974,21 +
0000	213811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 27/11/2020	2020/003665			1031	3377 N/A		16.610,37 +
0000	213914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 27/11/2020	2020/005859			355	3377 N/A		26,88 +
0000	213921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006476			364	3377 N/A		202,34 +
0000	213928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006508			364	3377 N/A		497,47 +
0000	213935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006523			364	3377 N/A		681,12 +
0000	213942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006520			364	3377 N/A		160,59 +
0000	213949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006537			364	3377 N/A		145,38 +
0000	213956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006538			364	3377 N/A		1.154,53 +
0000	213963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 112701 de 27/11/2020	2020/006283			99	3377 N/A		153,80 +
0000	213970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112702 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 112702 de 27/11/2020	2020/005855			359	3377 N/A		43,00 +
0000	214017		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006718			259	3374 N/A		2.719,82 -
0000	214278		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006725			357	3374 N/A		31,50 -
0000	214292		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006726			38	3374 N/A		20,90 -
0000	214306		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006727			46	3374 N/A		42,69 -
0000	214320		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006728			46	3374 N/A		2.409,77 -
0000	214334		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006729			47	3374 N/A		2,90 -
0000	214364		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006730			38	3374 N/A		6,30 -
0000	214378		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006731			38	3374 N/A		69,80 -
0000	214392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006732			1707	3374 N/A		222,57 -
0000	214408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006733			1707	3374 N/A		222,76 -
0000	214440		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/006735			26	3374 N/A		550,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214465	27/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006736			211	3374 N/A		158,60 -
0000	214481		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006737			189	3374 N/A		95,00 -
0000	214495		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006738			7	3374 N/A		330,00 -
0000	214509		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006739			256	3374 N/A		60,25 -
0000	214530		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/006741			323	3374 N/A		289,87 -
0000	214544		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/006742			41	3374 N/A		35,23 -
0000	214567		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/006743			39	3374 N/A		4.320,00 -
0000	217699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261120 de 27/11/2020	2020/006730			38	3377 N/A		6,30 +
0000	217706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161120 de 27/11/2020	2020/006725			357	3377 N/A		31,50 +
0000	217713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 86216 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 86216 de 27/11/2020	2020/006726			38	3377 N/A		20,90 +
0000	219811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 112703 de 27/11/2020	2020/006741			323	3377 N/A		289,87 +
Saldo Atual:												1.496.951,45 -
0000	214449	29/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006734			371	3374 N/A		233,49 -
Saldo Atual:												1.497.184,94 -
0000	214551	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006740			323	3374 N/A		2.275,00 -
0000	214575		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006585			98	3377 N/A		4.101,65 +
0000	214582		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006658			1808	3377 N/A		19.632,79 +
0000	214589		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006659			1809	3377 N/A		30.062,68 +
0000	214596		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006701			1966	3377 N/A		10.764,06 +
0000	214603		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006698			1969	3377 N/A		9.500,00 +
0000	214610		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006697			1571	3377 N/A		16.200,00 +
0000	214617		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006700			1572	3377 N/A		2.700,00 +
0000	214624		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006621			151	3377 N/A		50.794,12 +
0000	214631		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006622			151	3377 N/A		5.715,78 +
0000	214638		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006623			155	3377 N/A		5.565,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214645	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006593			241	3377 N/A		460,00 +
0000	214652		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006594			266	3377 N/A		153,30 +
0000	214659		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006596			276	3377 N/A		2.491,65 +
0000	214666		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006597			283	3377 N/A		690,00 +
0000	214673		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006630			233	3377 N/A		1.237,20 +
0000	214680		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006631			233	3377 N/A		3.661,15 +
0000	214687		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006633			245	3377 N/A		1.092,22 +
0000	214694		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006634			245	3377 N/A		1.957,19 +
0000	214701		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006635			247	3377 N/A		1.202,78 +
0000	214708		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006636			263	3377 N/A		6.277,49 +
0000	214715		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006640			278	3377 N/A		15.390,48 +
0000	214727		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006655			1441	3377 N/A		25.858,17 +
0000	214734		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006656			1665	3377 N/A		16.555,14 +
0000	214741		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006657			1666	3377 N/A		25.086,93 +
0000	214748		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006660			1898	3377 N/A		10.124,63 +
0000	214755		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006661			1898	3377 N/A		4.769,33 +
0000	214762		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006662			1901	3377 N/A		4.621,83 +
0000	214769		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006595			271	3377 N/A		3.641,67 +
0000	214776		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006637			264	3377 N/A		1.054,95 +
0000	214783		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006639			274	3377 N/A		20.748,34 +
0000	214790		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006699			1703	3377 N/A		14.180,91 +
0000	214797		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006584			97	3377 N/A		3.680,00 +
0000	214804		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006586			120	3377 N/A		1.610,00 +
0000	214811		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006587			128	3377 N/A		460,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214818	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006615			78	3377 N/A		30.983,30 +
0000	214825		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006616			78	3377 N/A		1.395,92 +
0000	214832		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006617			101	3377 N/A		14.177,47 +
0000	214839		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006618			103	3377 N/A		814,47 +
0000	214851		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006652			361	3377 N/A		11.393,25 +
0000	214858		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 30/11/2020	2020/006627			174	3377 N/A		6.546,39 +
0000	214865		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006627			174	3377 N/A		1.709,80 +
0000	214872		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006627			174	3377 N/A		4.676,15 +
0000	214879		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006629			208	3377 N/A		6.059,71 +
0000	214886		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006652			361	3377 N/A		3.834,75 +
0000	214893		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006647			349	3377 N/A		2.772,32 +
0000	214900		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006644			318	3377 N/A		4.384,30 +
0000	214907		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006643			316	3377 N/A		3.729,44 +
0000	214914		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006624			162	3377 N/A		5.527,83 +
0000	214921		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006613			61	3377 N/A		4.037,68 +
0000	214928		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006608			29	3377 N/A		5.844,23 +
0000	214935		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006607			29	3377 N/A		2.249,60 +
0000	214942		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006607			29	3377 N/A		1.411,55 +
0000	214949		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006578			8	3377 N/A		230,00 +
0000	214956		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006579			16	3377 N/A		299,00 +
0000	214963		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006580			27	3377 N/A		222,33 +
0000	214970		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006581			40	3377 N/A		1.993,30 +
0000	214977		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006582			58	3377 N/A		460,00 +
0000	214984		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006583			66	3377 N/A		230,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214991	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006588			148	3377 N/A		230,00 +
0000	214998		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006589			171	3377 N/A		1.134,66 +
0000	215005		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006590			193	3377 N/A		2.070,00 +
0000	215012		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006591			206	3377 N/A		230,00 +
0000	215019		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006592			214	3377 N/A		1.150,00 +
0000	215026		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006598			307	3377 N/A		230,00 +
0000	215033		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006599			326	3377 N/A		2.530,00 +
0000	215040		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006600			346	3377 N/A		2.476,21 +
0000	215047		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006601			358	3377 N/A		2.714,00 +
0000	215054		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006602			367	3377 N/A		383,30 +
0000	215061		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006603			383	3377 N/A		230,00 +
0000	215068		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006604			1	3377 N/A		2.485,25 +
0000	215075		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006605			20	3377 N/A		5.829,01 +
0000	215082		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006606			20	3377 N/A		1.184,18 +
0000	215089		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006609			29	3377 N/A		1.358,68 +
0000	215096		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006610			397	3377 N/A		1.216,91 +
0000	215103		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006611			52	3377 N/A		1.187,90 +
0000	215110		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006612			29	3377 N/A		2.025,76 +
0000	215117		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006614			61	3377 N/A		1.190,62 +
0000	215124		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006619			141	3377 N/A		1.812,95 +
0000	215131		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006620			141	3377 N/A		1.582,25 +
0000	215138		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006625			162	3377 N/A		3.661,15 +
0000	215145		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006626			162	3377 N/A		3.819,17 +
0000	215152		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006628			200	3377 N/A		2.502,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215159	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006641			303	3377 N/A		1.429,37 +
0000	215166		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006642			316	3377 N/A		1.423,46 +
0000	215173		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006645			335	3377 N/A		656,48 +
0000	215180		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006646			335	3377 N/A		564,80 +
0000	215187		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006648			349	3377 N/A		1.862,95 +
0000	215194		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006649			349	3377 N/A		1.579,47 +
0000	215201		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006650			349	3377 N/A		1.002,67 +
0000	215208		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006651			351	3377 N/A		1.740,45 +
0000	215215		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006653			361	3377 N/A		1.080,44 +
0000	215222		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006654			377	3377 N/A		2.358,35 +
0000	215246		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006672			80	3377 N/A		25.224,36 +
0000	215253		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006673			102	3377 N/A		4.002,40 +
0000	215260		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006674			124	3377 N/A		1.821,37 +
0000	215267		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006682			234	3377 N/A		918,66 +
0000	215274		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006683			234	3377 N/A		233,26 +
0000	215281		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006684			246	3377 N/A		12.570,28 +
0000	215288		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006686			275	3377 N/A		2.600,33 +
0000	215295		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006687			280	3377 N/A		12.634,91 +
0000	215302		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006663			2	3377 N/A		2.830,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215309	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006664			2	3377	N/A	1.428,55 +
0000	215316		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006665			2	3377	N/A	585,60 +
0000	215323		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006666			12	3377	N/A	1.365,69 +
0000	215330		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006667			21	3377	N/A	1.810,96 +
0000	215337		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006668			30	3377	N/A	9.088,50 +
0000	215344		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006669			30	3377	N/A	918,66 +
0000	215351		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006670			53	3377	N/A	4.724,29 +
0000	215358		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006671			62	3377	N/A	1.397,23 +
0000	215365		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006675			142	3377	N/A	839,00 +
0000	215372		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006676			163	3377	N/A	1.452,40 +
0000	215379		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006677			163	3377	N/A	918,66 +
0000	215386		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006678			163	3377	N/A	821,85 +
0000	215393		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006679			175	3377	N/A	3.253,88 +
0000	215400		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006680			201	3377	N/A	579,14 +
0000	215407		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006681			209	3377	N/A	1.615,06 +
0000	215414		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006688			304	3377	N/A	407,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215421	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006689			317	3377	N/A	8.969,52 +
0000	215428		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006690			317	3377	N/A	918,66 +
0000	215435		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006691			336	3377	N/A	6.253,94 +
0000	215442		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006692			350	3377	N/A	10.038,49 +
0000	215449		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006693			350	3377	N/A	918,66 +
0000	215456		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006694			350	3377	N/A	286,34 +
0000	215463		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006695			362	3377	N/A	4.330,09 +
0000	215470		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006696			378	3377	N/A	918,66 +
0000	215767		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113006 de 30/11/2020	2020/006685			275	3377	N/A	610,88 +
0000	215782		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	3374	N/A	7.419,25 -
0000	215789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	3377	N/A	713,08 +
0000	215796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	3377	N/A	870,56 +
0000	215811		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006745			397	3374	N/A	1.331,87 -
0000	215825		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	3374	N/A	6.653,49 -
0000	215832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	3377	N/A	713,08 +
0000	215839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	3377	N/A	712,11 +
0000	215854		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	3374	N/A	40.334,87 -
0000	215861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	3377	N/A	4.071,40 +
0000	215868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	3377	N/A	2.044,70 +
0000	215883		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	3374	N/A	15.988,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215890	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101		3377 N/A	1.374,14 +
0000	215897		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101		3377 N/A	84,18 +
0000	215912		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141		3374 N/A	3.995,18 -
0000	215919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141		3377 N/A	418,25 +
0000	215926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141		3377 N/A	181,73 +
0000	215941		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151		3374 N/A	77.176,51 -
0000	215948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151		3377 N/A	7.946,76 +
0000	215955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151		3377 N/A	5.836,73 +
0000	215970		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155		3374 N/A	8.673,11 -
0000	215977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155		3377 N/A	806,97 +
0000	215984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155		3377 N/A	138,13 +
0000	215999		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162		3374 N/A	5.886,96 -
0000	216006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162		3377 N/A	713,08 +
0000	216013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162		3377 N/A	648,49 +
0000	216028		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162		3374 N/A	4.374,62 -
0000	216035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162		3377 N/A	471,38 +
0000	216042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162		3377 N/A	242,09 +
0000	216057		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006754			162		3374 N/A	3.944,63 -
0000	216064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006754			162		3377 N/A	308,60 +
0000	216079		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174		3374 N/A	16.142,96 -
0000	216086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174		3377 N/A	1.413,11 +
0000	216093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174		3377 N/A	255,27 +
0000	216108		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200		3374 N/A	2.757,80 -
0000	216115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200		3377 N/A	252,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216122	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	3377	N/A	2,43 +
0000	216137		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006757			208	3374	N/A	7.188,17 -
0000	216144		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006757			208	3377	N/A	613,77 +
0000	216159		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	3374	N/A	3.280,96 -
0000	216166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	3377	N/A	318,26 +
0000	216173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	3377	N/A	89,60 +
0000	216188		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006759			233	3374	N/A	1.342,32 -
0000	216195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006759			233	3377	N/A	105,12 +
0000	216210		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3374	N/A	51.097,21 -
0000	216217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3377	N/A	4.803,71 +
0000	216224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3377	N/A	2.443,29 +
0000	216239		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	3374	N/A	9.703,61 -
0000	216246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	3377	N/A	713,08 +
0000	216253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	3377	N/A	1.603,03 +
0000	216268		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3374	N/A	13.647,86 -
0000	216275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3377	N/A	713,08 +
0000	216282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3377	N/A	2.687,70 +
0000	216297		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	3374	N/A	24.095,52 -
0000	216304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	3377	N/A	2.050,40 +
0000	216311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	3377	N/A	145,83 +
0000	216326		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	3374	N/A	19.412,21 -
0000	216333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	3377	N/A	1.717,19 +
0000	216340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	3377	N/A	2.348,59 +
0000	216355		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006765			303	3374	N/A	1.942,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216362	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006765			303		3377 N/A	159,14 +
0000	216377		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361		3374 N/A	16.992,02 -
0000	216384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361		3377 N/A	1.426,16 +
0000	216391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361		3377 N/A	2.281,19 +
0000	216406		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377		3374 N/A	4.374,62 -
0000	216413		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377		3377 N/A	471,38 +
0000	216420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377		3377 N/A	242,09 +
0000	216435		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006768			1898		3374 N/A	2.788,63 -
0000	216442		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006768			1898		3377 N/A	256,26 +
0000	216449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006768			1898		3377 N/A	47,12 +
0000	216464		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006769			1901		3374 N/A	12.409,03 -
0000	216471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006769			1901		3377 N/A	1.080,23 +
0000	216478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006769			1901		3377 N/A	1.454,94 +
0000	216493		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006770			1441		3374 N/A	4.374,62 -
0000	216500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006770			1441		3377 N/A	471,38 +
0000	216507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006770			1441		3377 N/A	242,09 +
0000	216522		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006771			1441		3374 N/A	42.853,86 -
0000	216529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006771			1441		3377 N/A	3.882,07 +
0000	216536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006771			1441		3377 N/A	4.307,95 +
0000	216551		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006772			1665		3374 N/A	20.037,85 -
0000	216558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006772			1665		3377 N/A	1.426,16 +
0000	216565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006772			1665		3377 N/A	3.327,35 +
0000	216580		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006773			1666		3374 N/A	4.374,62 -
0000	216587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006773			1666		3377 N/A	471,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216594	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006773			1666	3377 N/A		173,80 +
0000	216609		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006774			1666	3374 N/A		32.755,77 -
0000	216616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006774			1666	3377 N/A		3.052,71 +
0000	216623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006774			1666	3377 N/A		677,34 +
0000	216638		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808	3374 N/A		29.821,17 -
0000	216645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808	3377 N/A		2.640,84 +
0000	216652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808	3377 N/A		587,75 +
0000	216667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	3374 N/A		4.374,62 -
0000	216674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	3377 N/A		471,38 +
0000	216681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	3377 N/A		242,09 +
0000	216688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	3377 N/A		888,63 +
0000	216703		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	3374 N/A		40.845,66 -
0000	216710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	3377 N/A		3.662,31 +
0000	216717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	3377 N/A		2.781,75 +
0000	216732		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006778			2	3374 N/A		585,60 -
0000	216746		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006779			12	3374 N/A		2.605,90 -
0000	216760		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006780			21	3374 N/A		1.558,06 -
0000	216774		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006781			30	3374 N/A		9.059,82 -
0000	216781		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006781			30	3377 N/A		287,99 +
0000	216796		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006782			30	3374 N/A		918,66 -
0000	216810		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006783			53	3374 N/A		4.207,97 -
0000	216824		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006784			62	3374 N/A		1.397,22 -
0000	216838		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006785			80	3374 N/A		24.748,92 -
0000	216845		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006785			80	3377 N/A		340,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216860	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006786			102	3374 N/A		3.357,49 -
0000	216874		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006787			124	3374 N/A		1.821,37 -
0000	216888		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006788			142	3374 N/A		839,00 -
0000	216902		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006789			163	3374 N/A		1.348,66 -
0000	216909		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006789			163	3377 N/A		535,17 +
0000	216924		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006790			163	3374 N/A		918,66 -
0000	216938		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006791			163	3374 N/A		828,35 -
0000	216952		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006792			175	3374 N/A		3.411,72 -
0000	216959		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006792			175	3377 N/A		103,49 +
0000	216974		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006793			201	3374 N/A		579,14 -
0000	216988		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006794			209	3374 N/A		1.615,06 -
0000	216995		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006794			209	3377 N/A		502,67 +
0000	217010		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006795			234	3374 N/A		688,99 -
0000	217024		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006796			234	3374 N/A		281,88 -
0000	217038		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006797			246	3374 N/A		10.730,42 -
0000	217052		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006798			275	3374 N/A		610,85 -
0000	217066		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006799			275	3374 N/A		2.037,77 -
0000	217080		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006800			280	3374 N/A		12.002,76 -
0000	217094		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006801			304	3374 N/A		407,91 -
0000	217108		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006802			317	3374 N/A		6.878,75 -
0000	217122		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006803			317	3374 N/A		918,66 -
0000	217136		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006804			336	3374 N/A		6.262,43 -
0000	217150		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006805			350	3374 N/A		8.577,59 -
0000	217164		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006806			350	3374 N/A		918,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217178	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006807			362	3374 N/A		3.568,35 -
0000	217192		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006808			378	3374 N/A		918,66 -
0000	217210		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006809			38	3374 N/A		52,25 -
0000	217224		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006810			38	3374 N/A		10,45 -
0000	217238		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006811			93	3374 N/A		10,45 -
0000	217252		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006812			94	3374 N/A		10,45 -
0000	217266		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006813			38	3374 N/A		62,70 -
0000	217280		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006814			240	3374 N/A		10,45 -
0000	217294		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006815			1703	3374 N/A		910,70 -
0000	217308		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006816			1964	3374 N/A		25.280,00 -
0000	217314		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3374 N/A		910,70 +
0000	217321		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3374 N/A		25.280,00 +
0000	217350		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006817			1966	3374 N/A		1.415,94 -
0000	217356		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3374 N/A		1.415,94 +
0000	217378		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006818			38	3374 N/A		58,50 -
0000	217399		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006819			37	3374 N/A		9.086,00 -
0000	217408		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006820			357	3374 N/A		74,70 -
0000	217415		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/006534			256	3374 N/A		3.960,00 -
0000	217607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006821			1707	3374 N/A		178,46 -
0000	217623		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006822			39	3374 N/A		3.500,00 -
0000	217637		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006823			39	3374 N/A		1.630,50 -
0000	217651		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006824			38	3374 N/A		748,24 -
0000	217674		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	3375 N/A		401,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217685	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 30/11/2020	2020/000419			17	3377 N/A		401,69 +
0000	217693		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006825			1717	3374 N/A		3.300,00 -
0000	217720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 113002 de 30/11/2020	2020/006706			357	3377 N/A		124,45 +
0000	217727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 113003 de 30/11/2020	2020/006707			38	3377 N/A		461,12 +
0000	217734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 113002 de 30/11/2020	2020/006709			256	3377 N/A		121,77 +
0000	217741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271120 de 30/11/2020	2020/006820			357	3377 N/A		74,70 +
0000	217748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301120 de 30/11/2020	2020/006818			38	3377 N/A		58,50 +
0000	217755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158521 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158521 de 30/11/2020	2020/006814			240	3377 N/A		10,45 +
0000	217769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/11/2020	2020/006813			38	3377 N/A		62,70 +
0000	217777		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006826			1718	3374 N/A		2.000,00 -
0000	217783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158504 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158504 de 30/11/2020	2020/006812			94	3377 N/A		10,45 +
0000	217790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158481 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158481 de 30/11/2020	2020/006811			93	3377 N/A		10,45 +
0000	217797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158511 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158511 de 30/11/2020	2020/006810			38	3377 N/A		10,45 +
0000	217804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158522 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158522 de 30/11/2020	2020/006809			38	3377 N/A		52,25 +
0000	217811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006729			47	3377 N/A		2,90 +
0000	217818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006728			46	3377 N/A		2.409,77 +
0000	217825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006727			46	3377 N/A		42,69 +
0000	218393		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006828			38	3374 N/A		47.227,89 -
0000	218443		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006829			256	3374 N/A		1,08 -
0000	219825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006828			38	3377 N/A		47.227,89 +
0000	219865		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006722			182	3374 N/A		5.439,04 -
0000	219874		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006723			192	3374 N/A		125,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219883	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2020/006396			1074	3374	N/A	820,00 -
0000	221616		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	3374	N/A	20.000,00 +
Saldo Atual:												1.453.769,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-15.638.333,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.821.770,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201667	03/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301020 de 03/11/2020	2020/006266			57	3376	N/A	12,60 -
0000	201681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301020 de 03/11/2020	2020/006268			357	3376	N/A	18,90 -
Saldo Atual:												15.638.365,11 -
0000	200020	04/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110402 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 110402 de 04/11/2020	2020/005961			249	3376	N/A	40,00 -
0000	200027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42535 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791	Documento 42353 de 04/11/2020	2020/005648			355	3376	N/A	6.287,50 -
0000	200034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110401 de 04/11/2020	2020/006206			57	3376	N/A	462,94 -
0000	200041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110402 de 04/11/2020	2020/006205			357	3376	N/A	124,85 -
0000	200048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110401 de 04/11/2020	2020/006207			240	3376	N/A	124,85 -
0000	202822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31120 de 04/11/2020	2020/006281			357	3376	N/A	31,50 -
0000	202829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31120 de 04/11/2020	2020/006280			57	3376	N/A	25,20 -
Saldo Atual:												15.645.461,95 -
0000	200055	05/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 05/11/2020	2020/006015			356	3376	N/A	181,44 -
0000	200062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118930 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 118930 de 05/11/2020	2020/006015			356	3376	N/A	5.866,56 -
0000	200069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 05/11/2020	2020/005974			356	3376	N/A	42,42 -
0000	200076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128453 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 128453 de 05/11/2020	2020/005974			356	3376	N/A	1.371,58 -
0000	200083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006066			37	3376	N/A	8.206,00 -
0000	200090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110502 de 05/11/2020	2020/006212			189	3376	N/A	96,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200097	05/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110503 de 05/11/2020	2020/006208			213	3376 N/A		124,23 -
0000	200104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110504 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110504 de 05/11/2020	2020/006070			356	3376 N/A		1.221,00 -
0000	200111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110505 de 05/11/2020	2020/006068			160	3376 N/A		2.442,00 -
0000	200118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006067			92	3376 N/A		2.442,00 -
0000	200125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006069			239	3376 N/A		814,00 -
0000	200132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006017			344	3376 N/A		4.557,00 -
0000	200139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006198			1717	3376 N/A		3.300,00 -
0000	200146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006199			1718	3376 N/A		2.000,00 -
0000	200153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/11/2020	2020/005239			1707	3376 N/A		411,10 -
0000	202836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 41120 de 05/11/2020	2020/006298			357	3376 N/A		58,90 -
0000	202843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 218202 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 218202 de 05/11/2020	2020/006295			344	3376 N/A		10,45 -
0000	202857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 41120 de 05/11/2020	2020/006297			57	3376 N/A		18,90 -
Saldo Atual:												15.678.626,46 -
0000	200160	06/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110602 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 110602 de 06/11/2020	2020/005948			57	3376 N/A		96,12 -
0000	200167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005847			355	3376 N/A		184,56 -
0000	200174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005970			355	3376 N/A		182,63 -
0000	200181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005971			355	3376 N/A		216,60 -
0000	200188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005991			355	3376 N/A		195,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200195	06/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/006010			355	3376 N/A		178,19 -
0000	200202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005829			355	3376 N/A		656,66 -
0000	200209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005826			355	3376 N/A		178,42 -
0000	200216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005918			355	3376 N/A		522,47 -
0000	200230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005942			338	3376 N/A		84,94 -
0000	200237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005992			320	3376 N/A		84,94 -
0000	200244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/006065			144	3376 N/A		21,73 -
0000	200251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005916			320	3376 N/A		1.094,44 -
0000	200258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005920			320	3376 N/A		17,57 -
0000	200265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005951			35	3376 N/A		84,94 -
0000	200272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/006031			35	3376 N/A		160,81 -
0000	202864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/006308			357	3376 N/A		10,00 -
0000	202871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51120 de 06/11/2020	2020/006307			57	3376 N/A		22,60 -
0000	204948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110601 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 110601 de 06/11/2020	2020/006254			170	3376 N/A		60,00 -
0000	204955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110601 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 110601 de 06/11/2020	2020/006255			189	3376 N/A		1,25 -
Saldo Atual:												15.682.680,90 -
0000	200279	09/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: JEAN PYER VVIAN EIRELI EPP	3936	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/005845			355	3376 N/A		130,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200286	09/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 09/11/2020	2020/006227			256	3376 N/A		1,49 -
0000	200293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 09/11/2020	2020/006228			256	3376 N/A		0,01 -
0000	200300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 09/11/2020	2020/006229			256	3376 N/A		4,71 -
0000	200307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/11/2020	2020/006226			256	3376 N/A		0,30 -
0000	200314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/11/2020	2020/006231			256	3376 N/A		1,87 -
0000	200321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005953			355	3376 N/A		286,18 -
0000	200328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005954			355	3376 N/A		311,85 -
0000	200335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005994			355	3376 N/A		348,26 -
0000	200342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005996			355	3376 N/A		255,40 -
0000	200349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/006014			355	3376 N/A		326,73 -
0000	200356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005895			355	3376 N/A		352,30 -
0000	200363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005896			355	3376 N/A		172,24 -
0000	200370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005917			355	3376 N/A		241,59 -
0000	200377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/006063			355	3376 N/A		187,12 -
0000	200384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/006062			355	3376 N/A		307,97 -
0000	200391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005849			35	3376 N/A		173,20 -
0000	200398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/004794			35	3376 N/A		145,31 -
0000	200405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005151			35	3376 N/A		22,92 -
0000	200412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005152			35	3376 N/A		22,80 -
0000	200419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005176			35	3376 N/A		30,50 -
0000	200426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005897			35	3376 N/A		27,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200433	09/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2020	2020/005926			35	3376 N/A		473,40 -
0000	200440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005264			35	3376 N/A		233,88 -
0000	200447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2020	2020/005927			35	3376 N/A		160,00 -
0000	200454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006026			35	3376 N/A		580,00 -
0000	200461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110902 de 09/11/2020	2020/006209			323	3376 N/A		127,35 -
0000	200468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 09/11/2020	2020/006200			323	3376 N/A		162,06 -
0000	200475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006220			287	3376 N/A		1.471,09 -
0000	200482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006221			287	3376 N/A		441,33 -
0000	200489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006222			287	3376 N/A		117,69 -
0000	200496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006223			288	3376 N/A		441,33 -
0000	200503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006224			288	3376 N/A		441,33 -
0000	200510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006225			289	3376 N/A		29,40 -
0000	202878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61120 de 09/11/2020	2020/006315			57	3376 N/A		12,60 -
0000	202885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59433 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 59433 de 09/11/2020	2020/006317			57	3376 N/A		10,45 -
0000	202892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61120 de 09/11/2020	2020/006316			357	3376 N/A		12,60 -
0000	202899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59435 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 59435 de 09/11/2020	2020/006318			57	3376 N/A		10,45 -
Saldo Atual:												15.690.755,91 -
0000	199429	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004960			80	3376 N/A		24.683,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199436	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004961			102	3376 N/A		3.751,23 -
0000	199443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004962			124	3376 N/A		2.004,01 -
0000	199450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004970			234	3376 N/A		918,66 -
0000	199457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004971			234	3376 N/A		233,26 -
0000	199464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004972			246	3376 N/A		12.967,33 -
0000	199471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004974			275	3376 N/A		6.314,10 -
0000	199478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004975			280	3376 N/A		6.881,34 -
0000	199485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004951			2	3376 N/A		2.830,57 -
0000	199492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004952			2	3376 N/A		918,66 -
0000	199499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004953			2	3376 N/A		585,60 -
0000	199506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004954			12	3376 N/A		2.773,50 -
0000	199513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004955			21	3376 N/A		1.414,89 -
0000	199520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004956			30	3376 N/A		8.829,88 -
0000	199527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004957			30	3376 N/A		918,66 -
0000	199534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004958			53	3376 N/A		3.843,99 -
0000	199541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004959			62	3376 N/A		1.397,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199548	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004963			142	3376 N/A		839,00 -
0000	199555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004964			163	3376 N/A		1.244,92 -
0000	199562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004965			163	3376 N/A		918,66 -
0000	199569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004966			163	3376 N/A		821,85 -
0000	199576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004967			175	3376 N/A		3.516,02 -
0000	199583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004968			201	3376 N/A		579,14 -
0000	199590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004969			209	3376 N/A		976,67 -
0000	199597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004979			336	3376 N/A		6.034,88 -
0000	199604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004977			317	3376 N/A		7.910,65 -
0000	199611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004978			317	3376 N/A		918,66 -
0000	199618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004980			350	3376 N/A		9.027,52 -
0000	199625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004981			350	3376 N/A		918,66 -
0000	199632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004982			350	3376 N/A		252,67 -
0000	199639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004983			362	3376 N/A		3.876,64 -
0000	199646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004984			378	3376 N/A		918,66 -
0000	199653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004976			304	3376 N/A		407,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199674	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004449			80	3376 N/A		25.403,51 -
0000	199681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004450			102	3376 N/A		3.500,84 -
0000	199688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004451			124	3376 N/A		2.004,02 -
0000	199695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004461			234	3376 N/A		918,66 -
0000	199702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004462			234	3376 N/A		233,26 -
0000	199709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004463			246	3376 N/A		13.058,82 -
0000	199716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004464			265	3376 N/A		1.830,78 -
0000	199723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004465			268	3376 N/A		2.866,04 -
0000	199730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004467			275	3376 N/A		4.577,46 -
0000	199737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004468			280	3376 N/A		4.015,30 -
0000	199744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004440			2	3376 N/A		2.830,57 -
0000	199751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004441			2	3376 N/A		918,66 -
0000	199758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004442			2	3376 N/A		585,60 -
0000	199765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004443			12	3376 N/A		2.773,50 -
0000	199772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004444			21	3376 N/A		1.734,02 -
0000	199779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004445			30	3376 N/A		6.505,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199786	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004446			30	3376 N/A		918,66 -
0000	199793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004447			53	3376 N/A		4.050,81 -
0000	199800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004448			62	3376 N/A		1.397,23 -
0000	199807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004452			142	3376 N/A		1.025,43 -
0000	199814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004453			163	3376 N/A		1.244,92 -
0000	199821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004454			163	3376 N/A		918,66 -
0000	199828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004455			163	3376 N/A		821,85 -
0000	199835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004456			175	3376 N/A		3.646,22 -
0000	199842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004457			201	3376 N/A		579,14 -
0000	199849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004458			209	3376 N/A		423,73 -
0000	199856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004459			222	3376 N/A		234,04 -
0000	199863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004469			304	3376 N/A		529,26 -
0000	199870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004470			317	3376 N/A		9.045,10 -
0000	199877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004471			317	3376 N/A		918,66 -
0000	199884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004472			336	3376 N/A		6.414,08 -
0000	199891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004473			350	3376 N/A		9.956,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199898	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004474			350	3376	N/A	918,66 -
0000	199905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004475			350	3376	N/A	252,67 -
0000	199912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004476			362	3376	N/A	3.792,85 -
0000	199919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004477			378	3376	N/A	918,66 -
0000	200527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/11/2020	2020/000798			38	3376	N/A	662,00 -
0000	200537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005848			237	3376	N/A	208,11 -
0000	200544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005892			249	3376	N/A	394,66 -
0000	200551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005893			249	3376	N/A	152,90 -
0000	200558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005914			249	3376	N/A	179,22 -
0000	200565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005915			249	3376	N/A	204,28 -
0000	200572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005936			249	3376	N/A	178,38 -
0000	200579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005937			249	3376	N/A	196,09 -
0000	200586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005939			249	3376	N/A	217,35 -
0000	200593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005969			249	3376	N/A	212,35 -
0000	200600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005990			249	3376	N/A	254,27 -
0000	200607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006011			249	3376	N/A	220,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200614	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006012			249	3376 N/A		208,94 -
0000	200621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006013			249	3376 N/A		143,46 -
0000	200628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006033			249	3376 N/A		191,23 -
0000	200635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006034			249	3376 N/A		298,48 -
0000	200642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006056			249	3376 N/A		188,14 -
0000	200649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006060			249	3376 N/A		152,11 -
0000	200656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006061			249	3376 N/A		147,77 -
0000	200663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005851			237	3376 N/A		262,86 -
0000	200670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005854			237	3376 N/A		181,90 -
0000	200677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005864			237	3376 N/A		164,51 -
0000	200684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005894			249	3376 N/A		176,15 -
0000	200691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005940			249	3376 N/A		281,29 -
0000	200698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005952			249	3376 N/A		162,38 -
0000	200705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005993			249	3376 N/A		162,54 -
0000	200712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 10/11/2020	2020/005949			240	3376 N/A		1.636,34 -
0000	200719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 10/11/2020	2020/006028			256	3376 N/A		1.667,00 -
0000	200726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 10/11/2020	2020/005699			256	3376 N/A		3.456,00 -
0000	200733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/11/2020	2020/005762			237	3376 N/A		54,00 -
0000	200740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/11/2020	2020/004271			249	3376 N/A		1.114,40 -
0000	200747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/11/2020	2020/005771			237	3376 N/A		350,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200754	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/11/2020	2020/004745			249	3376 N/A		334,90 -
0000	200761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9967 Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421	Documento 9967 de 10/11/2020	2020/004295			249	3376 N/A		1.076,50 -
0000	200768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111001 de 10/11/2020	2020/005770			249	3376 N/A		22,80 -
0000	200775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111002 de 10/11/2020	2020/005513			256	3376 N/A		1.833,40 -
0000	200782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 111003 de 10/11/2020	2020/005930			256	3376 N/A		390,00 -
0000	200789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111004 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 111004 de 10/11/2020	2020/005825			256	3376 N/A		2.730,00 -
0000	200796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 111005 de 10/11/2020	2020/005694			259	3376 N/A		2.719,82 -
0000	202906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2020	2020/006319			46	3376 N/A		0,68 -
0000	204692		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	3376 N/A		13,24 -
0000	204718		Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	3376 N/A		9,43 -
0000	204779		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	3376 N/A		12,25 -
0000	204794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 111001 de 10/11/2020	2020/006348			189	3376 N/A		899,39 -
0000	204801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91120 de 10/11/2020	2020/006338			357	3376 N/A		18,90 -
0000	204808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114202 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114202 de 10/11/2020	2020/006336			240	3376 N/A		52,25 -
0000	204815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101120 de 10/11/2020	2020/006337			57	3376 N/A		4,50 -
0000	205860		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	3376 N/A		11,86 -
0000	206495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/006331			50	3376 N/A		1.050,73 -
0000	206502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2020	2020/006320			46	3376 N/A		5.629,13 -
Saldo Atual:												15.963.839,47 -
0000	200821	11/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/006046			1708	3376 N/A		865,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200828	11/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/005807			1707	3376 N/A		1.150,00 -
0000	200835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/005769			237	3376 N/A		499,65 -
0000	200842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/005879			249	3376 N/A		117,40 -
0000	200849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: RODO OESTE VEICULOS E PEÇAS LTDA	3839	Documento 111103 de 11/11/2020	2020/005697			249	3376 N/A		985,40 -
0000	200856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172811 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 172811 de 11/11/2020	2020/001519			357	3376 N/A		8.485,07 -
0000	200886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188688 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 188688 de 11/11/2020	2020/005824			355	3376 N/A		1.281,70 -
0000	200893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191775 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 191775 de 11/11/2020	2020/005638			355	3376 N/A		550,00 -
0000	200930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/006024			57	3376 N/A		967,00 -
0000	200937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111103 de 11/11/2020	2020/006211			7	3376 N/A		336,80 -
0000	200944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111104 de 11/11/2020	2020/006210			57	3376 N/A		71,21 -
0000	200958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111105 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111105 de 11/11/2020	2020/006213			240	3376 N/A		89,49 -
0000	200974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 11/11/2020	2020/005955			179	3376 N/A		236,32 -
0000	200981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 11/11/2020	2020/006071			26	3376 N/A		550,00 -
0000	200988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111105 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 111105 de 11/11/2020	2020/006027			39	3376 N/A		290,00 -
0000	200995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111106 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 111106 de 11/11/2020	2020/005801			323	3376 N/A		2.300,00 -
0000	201002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111106 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 111106 de 11/11/2020	2020/005802			323	3376 N/A		470,00 -
0000	201009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111107 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111107 de 11/11/2020	2020/005814			57	3376 N/A		1.140,00 -
0000	201023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111107 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111107 de 11/11/2020	2020/005815			35	3376 N/A		1.885,00 -
0000	201053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111107 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111107 de 11/11/2020	2020/005266			35	3376 N/A		3.527,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201069	11/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 11/11/2020	2020/005903			338	3376 N/A		288,60 -
0000	201076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 11/11/2020	2020/005904			338	3376 N/A		27,91 -
0000	201083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 11/11/2020	2020/005905			320	3376 N/A		202,97 -
0000	201090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143343 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 143343 de 11/11/2020	2020/005931			323	3376 N/A		1.570,00 -
0000	201097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143343 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 143343 de 11/11/2020	2020/005932			320	3376 N/A		360,00 -
0000	204822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/11/2020	2020/006339			47	3376 N/A		4,09 -
0000	204829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57107 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57107 de 11/11/2020	2020/006335			57	3376 N/A		41,80 -
0000	206263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194240 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 194240 de 11/11/2020	2020/005191			357	3376 N/A		3.118,50 -
0000	206270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139268 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 139268 de 11/11/2020	2020/005194			355	3376 N/A		7.081,08 -
0000	206312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111104 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 111104 de 11/11/2020	2020/006332			248	3376 N/A		400,00 -
0000	206509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101112 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101112 de 11/11/2020	2020/006402			357	3376 N/A		42,60 -
0000	206516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111120 de 11/11/2020	2020/006403			57	3376 N/A		34,50 -
0000	206523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57114 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57114 de 11/11/2020	2020/006401			240	3376 N/A		41,80 -
0000	208256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/006239			147	3376 N/A		830,00 -
0000	208263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/006240			147	3376 N/A		449,00 -
Saldo Atual:												16.004.129,36 -
0000	202286	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 4359 de 12/11/2020	2020/004566			1101	3376 N/A		171,18 -
0000	202293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 28281 de 12/11/2020	2020/004566			1101	3376 N/A		11.287,75 -
0000	202316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 28281 de 12/11/2020	2020/006275			1268	3376 N/A		2.805,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202927	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/11/2020	2020/005773			85	3376 N/A		195,37 -
0000	202934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/11/2020	2020/005891			85	3376 N/A		144,40 -
0000	202941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005693			85	3376 N/A		1.214,68 -
0000	202948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005303			76	3376 N/A		2.697,88 -
0000	202955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005261			85	3376 N/A		28,50 -
0000	202962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005262			85	3376 N/A		55,90 -
0000	202969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/11/2020	2020/006016			85	3376 N/A		84,80 -
0000	202976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/005928			93	3376 N/A		60,00 -
0000	202983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111202 de 12/11/2020	2020/005712			89	3376 N/A		367,50 -
0000	202990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111203 de 12/11/2020	2020/005495			85	3376 N/A		796,64 -
0000	202997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111203 de 12/11/2020	2020/005877			85	3376 N/A		283,58 -
0000	203004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111204 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 111204 de 12/11/2020	2020/001937			92	3376 N/A		1.013,57 -
0000	203011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111204 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 111204 de 12/11/2020	2020/001937			92	3376 N/A		1.013,57 -
0000	203018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005180			184	3376 N/A		353,70 -
0000	203025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005181			184	3376 N/A		4.564,92 -
0000	203032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/005898			1094	3376 N/A		325,25 -
0000	203039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111202 de 12/11/2020	2020/005878			1094	3376 N/A		547,31 -
0000	203046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/11/2020	2020/006032			181	3376 N/A		121,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203053	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/001683			1095	3376	N/A	838,10 -
0000	203060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/001684			1095	3376	N/A	34,95 -
0000	203067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/006023			1565	3376	N/A	3.135,00 -
0000	203074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005139			159	3376	N/A	886,47 -
0000	203081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005140			159	3376	N/A	85,50 -
0000	203088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005465			1569	3376	N/A	904,20 -
0000	203095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005466			1569	3376	N/A	475,84 -
0000	206530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111120 de 12/11/2020	2020/006416			357	3376	N/A	31,50 -
0000	206537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111120 de 12/11/2020	2020/006415			57	3376	N/A	18,90 -
0000	206551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260480 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260480 de 12/11/2020	2020/006414			190	3376	N/A	20,90 -
0000	206558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260479 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260479 de 12/11/2020	2020/006413			192	3376	N/A	10,45 -
0000	206565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260464 de 12/11/2020	2020/006412			93	3376	N/A	41,80 -
Saldo Atual:												16.038.746,88 -
0000	203102	13/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 13/11/2020	2020/006195			1730	3376	N/A	70.046,16 -
0000	203109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 13/11/2020	2020/006196			1109	3376	N/A	12.097,63 -
0000	203116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 13/11/2020	2020/006197			1919	3376	N/A	12.455,21 -
0000	203123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005347			35	3376	N/A	1.740,05 -
0000	203130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005348			38	3376	N/A	65,18 -
0000	203137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005700			338	3376	N/A	2.323,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203144	13/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005701			342	3376 N/A		595,31 -
0000	203158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9858 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 9858 de 13/11/2020	2020/005763			172	3376 N/A		4.000,00 -
0000	203165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9858 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 9858 de 13/11/2020	2020/005764			194	3376 N/A		2.000,00 -
0000	203172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9858 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 9858 de 13/11/2020	2020/005756			41	3376 N/A		2.038,06 -
0000	206572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121120 de 13/11/2020	2020/006420			357	3376 N/A		6,30 -
0000	206579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121120 de 13/11/2020	2020/006419			57	3376 N/A		12,60 -
0000	206586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68074 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68074 de 13/11/2020	2020/006418			57	3376 N/A		10,45 -
Saldo Atual:												16.146.136,93 -
0000	203832	16/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184290 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 184290 de 16/11/2020	2020/005398			1108	3376 N/A		291,85 -
0000	203839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 186101 de 16/11/2020	2020/005029			1704	3376 N/A		1.999,62 -
0000	203853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2020	2020/005943			321	3376 N/A		98,79 -
0000	203860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2020	2020/005943			321	3376 N/A		834,29 -
0000	203867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2020	2020/005943			321	3376 N/A		7.358,17 -
0000	204836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/11/2020	2020/006327			57	3376 N/A		789,91 -
0000	206593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131120 de 16/11/2020	2020/006429			57	3376 N/A		12,60 -
0000	206600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131120 de 16/11/2020	2020/006433			357	3376 N/A		6,30 -
0000	206607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 16/11/2020	2020/006432			57	3376 N/A		10,00 -
0000	206614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 16/11/2020	2020/006430			57	3376 N/A		10,00 -
Saldo Atual:												16.157.548,46 -
0000	204857	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111716 Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492	Documento 111716 de 17/11/2020	2020/006329			311	3376 N/A		2.490,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204864	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111716 Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492	Documento 111716 de 17/11/2020	2020/006330			312	3376 N/A		2.510,00 -
0000	204878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/004747			1705	3376 N/A		537,44 -
0000	204885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/004748			1705	3376 N/A		57,00 -
0000	204892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/005774			1705	3376 N/A		440,20 -
0000	204899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/005772			1705	3376 N/A		57,00 -
0000	204906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 17/11/2020	2020/006373			356	3376 N/A		117,60 -
0000	204913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 123359 de 17/11/2020	2020/006373			356	3376 N/A		3.802,40 -
0000	204927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 17/11/2020	2020/006374			356	3376 N/A		165,06 -
0000	204934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124681 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 124681 de 17/11/2020	2020/006374			356	3376 N/A		5.336,94 -
0000	204941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38375 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 38375 de 17/11/2020	2020/005759			67	3376 N/A		3.499,20 -
0000	204962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111702 de 17/11/2020	2020/006243			39	3376 N/A		1.630,50 -
0000	204969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111703 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111703 de 17/11/2020	2020/006245			39	3376 N/A		3.500,00 -
0000	204976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	3376 N/A		997,68 -
0000	204983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	3376 N/A		997,68 -
0000	204990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	3376 N/A		997,68 -
0000	204997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	3376 N/A		997,68 -
0000	205011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006270			170	3376 N/A		450,00 -
0000	205025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006260			39	3376 N/A		2.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205046	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006267			39	3376 N/A		900,00 -
0000	205053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 17/11/2020	2020/006274			57	3376 N/A		597,00 -
0000	205060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 17/11/2020	2020/006288			364	3376 N/A		324,50 -
0000	205067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/11/2020	2020/006370			42	3376 N/A		483,00 -
0000	205074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/11/2020	2020/006230			355	3376 N/A		100,00 -
0000	205081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111705 Credor: DANILO ANTONIO PIANKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 111705 de 17/11/2020	2020/006325			57	3376 N/A		990,00 -
0000	205088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111706 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111706 de 17/11/2020	2020/006285			166	3376 N/A		90,00 -
0000	205095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111707 de 17/11/2020	2020/006356			57	3376 N/A		60,00 -
0000	205109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111707 de 17/11/2020	2020/005929			355	3376 N/A		80,00 -
0000	205123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111707 de 17/11/2020	2020/005933			357	3376 N/A		795,00 -
0000	205130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111709 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111709 de 17/11/2020	2020/006363			364	3376 N/A		29,20 -
0000	205137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111709 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111709 de 17/11/2020	2020/006362			357	3376 N/A		657,00 -
0000	205174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005646			320	3376 N/A		5.478,97 -
0000	205181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005647			320	3376 N/A		138,72 -
0000	205195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005884			35	3376 N/A		109,66 -
0000	205202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005880			338	3376 N/A		3.356,97 -
0000	205216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005881			320	3376 N/A		100,84 -
0000	205223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005882			338	3376 N/A		137,89 -
0000	205230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005883			320	3376 N/A		36,43 -
0000	205237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005104			323	3376 N/A		58,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205251	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005101			320	3376 N/A		46,16 -
0000	205258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005102			320	3376 N/A		241,32 -
0000	205265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005144			320	3376 N/A		881,37 -
0000	205272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005145			320	3376 N/A		154,86 -
0000	205279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 17/11/2020	2020/005805			220	3376 N/A		2.104,60 -
0000	205300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 17/11/2020	2020/005754			320	3376 N/A		1.795,00 -
0000	205316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111712 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111712 de 17/11/2020	2020/006241			57	3376 N/A		926,96 -
0000	205323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111713 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 111713 de 17/11/2020	2020/006372			364	3376 N/A		886,00 -
0000	205330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111714 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111714 de 17/11/2020	2020/005711			35	3376 N/A		185,40 -
0000	205337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111714 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111714 de 17/11/2020	2020/004796			35	3376 N/A		366,00 -
0000	205344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111715 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 111715 de 17/11/2020	2020/004805			39	3376 N/A		3.900,00 -
0000	205351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 17/11/2020	2020/005272			320	3376 N/A		3.231,00 -
0000	205660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111708 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111708 de 17/11/2020	2020/006375			189	3376 N/A		30,00 -
0000	205867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006262			325	3376 N/A		500,00 -
0000	205939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/11/2020	2020/006018			298	3376 N/A		6.950,00 -
0000	205946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/11/2020	2020/006019			312	3376 N/A		16.980,00 -
0000	205953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111717 Credor: IVO CARA	4490	Documento 111717 de 17/11/2020	2020/006232			41	3376 N/A		1.034,63 -
0000	205960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35363 Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425	Documento 35363 de 17/11/2020	2020/003050			1096	3376 N/A		4.175,00 -
0000	206621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161120 de 17/11/2020	2020/006447			357	3376 N/A		52,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206628	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161120 de 17/11/2020	2020/006446			73	3376 N/A		6,30 -
0000	206635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4287 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 4287 de 17/11/2020	2020/006445			73	3376 N/A		156,75 -
0000	208270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 111701 de 17/11/2020	2020/006458			65	3376 N/A		59,90 -
Saldo Atual:												16.247.820,35 -
0000	205751	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006271			345	3376 N/A		530,00 -
0000	205998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350	Documento 53931 de 18/11/2020	2020/006341			321	3376 N/A		1.200,00 -
0000	206005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006035			321	3376 N/A		8.440,48 -
0000	206012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006296			321	3376 N/A		6.000,00 -
0000	206026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006296			321	3376 N/A		826,98 -
0000	206033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006273			1708	3376 N/A		100,03 -
0000	206040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006354			1707	3376 N/A		170,00 -
0000	206047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006277			1707	3376 N/A		202,31 -
0000	206054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006278			1707	3376 N/A		174,27 -
0000	206061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006289			1707	3376 N/A		229,70 -
0000	206068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006291			1707	3376 N/A		198,01 -
0000	206075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006233			249	3376 N/A		199,92 -
0000	206089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006242			249	3376 N/A		221,65 -
0000	206096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006257			249	3376 N/A		212,96 -
0000	206103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006256			249	3376 N/A		221,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206110	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006238			249	3376 N/A		198,03 -
0000	206117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006264			249	3376 N/A		280,19 -
0000	206124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006263			249	3376 N/A		103,96 -
0000	206131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 18/11/2020	2020/006246			259	3376 N/A		2.719,82 -
0000	206138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006323			256	3376 N/A		440,00 -
0000	206145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006328			256	3376 N/A		262,00 -
0000	206152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111803 de 18/11/2020	2020/006379			256	3376 N/A		422,00 -
0000	206159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111804 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111804 de 18/11/2020	2020/006302			242	3376 N/A		343,00 -
0000	206166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006312			94	3376 N/A		450,00 -
0000	206173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006340			320	3376 N/A		138,20 -
0000	206180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006030			320	3376 N/A		152,11 -
0000	206187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006299			320	3376 N/A		41,56 -
0000	206194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006261			338	3376 N/A		86,92 -
0000	206201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006290			320	3376 N/A		1.010,46 -
0000	206208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006381			323	3376 N/A		1.340,00 -
0000	206215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006383			320	3376 N/A		230,00 -
0000	206222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111803 de 18/11/2020	2020/006284			320	3376 N/A		860,00 -
0000	206229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111803 de 18/11/2020	2020/006376			323	3376 N/A		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208200	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171120 de 18/11/2020	2020/006465			357	3376 N/A		6,30 -
0000	208207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171120 de 18/11/2020	2020/006464			57	3376 N/A		12,60 -
0000	208214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114660 de 18/11/2020	2020/006463			240	3376 N/A		41,80 -
0000	208221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114653 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114653 de 18/11/2020	2020/006462			94	3376 N/A		10,45 -
0000	208228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114657 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114657 de 18/11/2020	2020/006461			57	3376 N/A		20,90 -
Saldo Atual:												16.276.118,61 -
0000	206277	19/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/11/2020	2020/006296			321	3376 N/A		1.000,00 -
0000	206284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71200 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 71200 de 19/11/2020	2020/006286			15	3376 N/A		3.440,91 -
0000	206326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006282			1565	3376 N/A		2.090,00 -
0000	206340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006390			39	3376 N/A		5.296,26 -
0000	206347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111903 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 111903 de 19/11/2020	2020/006384			46	3376 N/A		4.415,34 -
0000	206370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111902 de 19/11/2020	2020/006391			65	3376 N/A		981,68 -
0000	206377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006389			93	3376 N/A		121,77 -
0000	207896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181120 de 19/11/2020	2020/006489			357	3376 N/A		50,40 -
0000	207903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181120 de 19/11/2020	2020/006486			57	3376 N/A		25,20 -
0000	207910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 420 de 19/11/2020	2020/006488			240	3376 N/A		10,00 -
0000	207917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 58281 de 19/11/2020	2020/006485			240	3376 N/A		10,45 -
0000	207924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/11/2020	2020/006484			46	3376 N/A		918,53 -
0000	207931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/11/2020	2020/006482			46	3376 N/A		0,50 -
0000	209522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200025 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200025 de 19/11/2020	2020/006483			344	3376 N/A		9.996,38 -
0000	210614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006512			248	3376 N/A		400,00 -
Saldo Atual:												16.304.876,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207047	20/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006468			1711	3376	N/A	5.534,55 -
0000	207054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006469			1711	3376	N/A	3.600,00 -
0000	207061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006411			1707	3376	N/A	154,46 -
0000	207068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006421			1707	3376	N/A	182,41 -
0000	207075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006422			1707	3376	N/A	195,57 -
0000	207082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006436			1707	3376	N/A	169,54 -
0000	207089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006443			1707	3376	N/A	170,89 -
0000	207096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006310			1707	3376	N/A	518,39 -
0000	207103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006321			1707	3376	N/A	165,15 -
0000	207110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006405			1707	3376	N/A	221,65 -
0000	207117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006324			1707	3376	N/A	318,82 -
0000	207124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006426			1707	3376	N/A	161,55 -
0000	207131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006427			1707	3376	N/A	201,99 -
0000	207138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006326			1707	3376	N/A	56,52 -
0000	207145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006344			1707	3376	N/A	317,82 -
0000	207152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006311			1707	3376	N/A	169,31 -
0000	207159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/11/2020	2020/006406			1708	3376	N/A	29,50 -
0000	207166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 112001 de 20/11/2020	2020/006410			1707	3376	N/A	543,20 -
0000	207173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112002 Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192	Documento 112002 de 20/11/2020	2020/006467			1708	3376	N/A	40,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207180	20/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112003 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112003 de 20/11/2020	2020/006404			1708	3376 N/A		87,21 -
0000	207187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 20/11/2020	2020/006025			1707	3376 N/A		420,00 -
0000	207194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006471			290	3376 N/A		51.589,52 -
0000	207201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006472			290	3376 N/A		46.230,09 -
0000	207208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006473			291	3376 N/A		603,70 -
0000	207215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112001 de 20/11/2020	2020/006470			242	3376 N/A		343,80 -
0000	207222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112002 Credor: ZAPAROLI E KARBSSTEIN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4486	Documento 112002 de 20/11/2020	2020/005827			256	3376 N/A		1.235,00 -
0000	207229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 20/11/2020	2020/005293			243	3376 N/A		703,20 -
0000	207257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 20/11/2020	2020/006456			90	3376 N/A		599,58 -
0000	207264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 20/11/2020	2020/006455			90	3376 N/A		968,40 -
0000	208235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50311 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 50311 de 20/11/2020	2020/006513			256	3376 N/A		31,35 -
0000	208242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201120 de 20/11/2020	2020/006514			38	3376 N/A		9,00 -
0000	208249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191120 de 20/11/2020	2020/006515			357	3376 N/A		12,60 -
0000	208277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112003 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 112003 de 20/11/2020	2020/005293			243	3376 N/A		29.825,76 -
0000	208378		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 20/11/2020	2020/006516			240	3376 N/A		10,00 -
Saldo Atual:												16.450.297,36 -
0000	208385	23/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112301 de 23/11/2020	2020/006502			136	3376 N/A		121,77 -
0000	208392		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112302 de 23/11/2020	2020/006500			189	3376 N/A		121,77 -
0000	208399		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112301 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 112301 de 23/11/2020	2020/006503			240	3376 N/A		74,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208406	23/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112302 de 23/11/2020	2020/006501			240	3376 N/A		121,77 -
0000	208413		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006237			355	3376 N/A		218,80 -
0000	208420		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006444			364	3376 N/A		197,13 -
0000	208427		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006322			364	3376 N/A		217,83 -
0000	208434		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006244			355	3376 N/A		696,85 -
0000	208441		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006279			364	3376 N/A		1.054,52 -
0000	208448		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006294			355	3376 N/A		1.225,05 -
0000	208455		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006438			364	3376 N/A		1.249,78 -
0000	208462		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006478			364	3376 N/A		538,08 -
0000	208469		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006408			364	3376 N/A		331,65 -
0000	208476		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006423			364	3376 N/A		300,53 -
0000	208490		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006343			364	3376 N/A		204,27 -
0000	208497		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006309			364	3376 N/A		191,23 -
0000	208504		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006441			364	3376 N/A		173,84 -
0000	208520		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006342			364	3376 N/A		596,97 -
0000	208527		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006258			355	3376 N/A		182,54 -
0000	208541		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006235			355	3376 N/A		587,05 -
0000	208548		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006029			355	3376 N/A		496,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209529	23/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201120 de 23/11/2020	2020/006533			357	3376 N/A		12,60 -
											Saldo Atual:	16.459.213,25 -
0000	209536	24/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006505			256	3376 N/A		121,77 -
0000	209543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006499			240	3376 N/A		121,77 -
0000	209550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/005799			89	3376 N/A		1.416,00 -
0000	209557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/005800			126	3376 N/A		7.434,00 -
0000	209564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006491			323	3376 N/A		164,79 -
0000	209571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006497			256	3376 N/A		3.031,00 -
0000	209578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006490			312	3376 N/A		1.840,85 -
0000	209585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006495			147	3376 N/A		75,25 -
0000	209599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64624 de 24/11/2020	2020/006542			93	3376 N/A		10,45 -
0000	209606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231120 de 24/11/2020	2020/006543			57	3376 N/A		18,90 -
0000	209613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231120 de 24/11/2020	2020/006544			357	3376 N/A		6,30 -
0000	210621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006487			65	3376 N/A		4.687,66 -
0000	210628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006494			93	3376 N/A		593,03 -
0000	210635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006493			136	3376 N/A		962,55 -
0000	213705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006492			366	3376 N/A		538,07 -
0000	213719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006551			357	3376 N/A		69,80 -
0000	219576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006496			189	3376 N/A		178,97 -
0000	219597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006559			213	3376 N/A		34,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219604	24/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006558			189	3376 N/A		104,70 -
0000	219611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006550			213	3376 N/A		34,90 -
0000	219618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006554			342	3376 N/A		556,51 -
0000	219625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006553			256	3376 N/A		181,70 -
0000	219632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006555			65	3376 N/A		427,91 -
0000	219639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006552			147	3376 N/A		69,80 -
0000	219646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006556			136	3376 N/A		133,61 -
0000	219653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006557			93	3376 N/A		105,45 -
Saldo Atual:												16.482.133,89 -
0000	209592	25/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90385 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 90385 de 25/11/2020	2020/005753			9	3376 N/A		4.320,00 -
0000	209634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/006504			65	3376 N/A		122,16 -
0000	209658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 25/11/2020	2020/006459			356	3376 N/A		183,54 -
0000	209665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137154 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 137154 de 25/11/2020	2020/006459			356	3376 N/A		5.934,46 -
0000	209798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/006392			77	3376 N/A		870,10 -
0000	209805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 112502 de 25/11/2020	2020/006393			77	3376 N/A		618,94 -
0000	209812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112503 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 112503 de 25/11/2020	2020/006395			77	3376 N/A		804,20 -
0000	209819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112504 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 112504 de 25/11/2020	2020/006394			77	3376 N/A		778,44 -
0000	210565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241120 de 25/11/2020	2020/006567			357	3376 N/A		87,90 -
0000	210572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241120 de 25/11/2020	2020/006565			38	3376 N/A		55,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210579	25/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/11/2020	2020/006569			256	3376 N/A		49,00 -
0000	210586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/11/2020	2020/006568			240	3376 N/A		49,00 -
0000	210593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/11/2020	2020/006566			357	3376 N/A		49,00 -
0000	210607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/006498			93	3376 N/A		121,77 -
Saldo Atual:												16.496.177,70 -
0000	210642	26/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/11/2020	2020/006431			364	3376 N/A		100,00 -
0000	210649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006424			35	3376 N/A		185,58 -
0000	210656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006519			338	3376 N/A		88,11 -
0000	210663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006466			320	3376 N/A		45,29 -
0000	210670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006477			320	3376 N/A		601,52 -
0000	210677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006259			35	3376 N/A		139,08 -
0000	210684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 112601 de 26/11/2020	2020/006272			39	3376 N/A		4.558,40 -
0000	210691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 112602 de 26/11/2020	2020/006269			39	3376 N/A		631,52 -
0000	211077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	3376 N/A		256,26 -
0000	211084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	3376 N/A		47,12 -
0000	211106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	3376 N/A		713,08 -
0000	211113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	3376 N/A		870,56 -
0000	211120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	3376 N/A		26,74 -
0000	211156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	3376 N/A		471,38 -
0000	211163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	3376 N/A		242,09 -
0000	211213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006610			397	3376 N/A		114,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211249	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	3376	N/A	256,26 -
0000	211256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	3376	N/A	47,12 -
0000	211263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	3376	N/A	459,49 -
0000	211285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	3376	N/A	713,08 -
0000	211292		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	3376	N/A	712,11 -
0000	211328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3376	N/A	4.254,75 -
0000	211335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3376	N/A	2.307,30 -
0000	211342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3376	N/A	73,42 -
0000	211349		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3376	N/A	749,88 -
0000	211356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3376	N/A	2.431,87 -
0000	211363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3376	N/A	346,49 -
0000	211399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3376	N/A	1.758,48 -
0000	211406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3376	N/A	305,76 -
0000	211413		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3376	N/A	19,12 -
0000	211420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3376	N/A	736,02 -
0000	211427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3376	N/A	1.247,77 -
0000	211463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	3376	N/A	418,25 -
0000	211470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	3376	N/A	181,73 -
0000	211506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3376	N/A	470,93 -
0000	211513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3376	N/A	7.953,41 -
0000	211520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3376	N/A	5.882,06 -
0000	211527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3376	N/A	133,70 -
0000	211534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3376	N/A	2.891,80 -
0000	211541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3376	N/A	1.800,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211548	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151		3376 N/A	2.857,34 -
0000	211584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155		3376 N/A	927,11 -
0000	211591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155		3376 N/A	124,55 -
0000	211598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155		3376 N/A	26,74 -
0000	211605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155		3376 N/A	638,78 -
0000	211612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155		3376 N/A	1.024,00 -
0000	211619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155		3376 N/A	366,13 -
0000	211641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162		3376 N/A	713,08 -
0000	211648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162		3376 N/A	648,49 -
0000	211655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162		3376 N/A	26,74 -
0000	211677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162		3376 N/A	471,38 -
0000	211684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162		3376 N/A	242,09 -
0000	211706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006626			162		3376 N/A	326,00 -
0000	211728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174		3376 N/A	1.428,80 -
0000	211735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174		3376 N/A	255,27 -
0000	211742		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174		3376 N/A	22,50 -
0000	211749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174		3376 N/A	762,23 -
0000	211756		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174		3376 N/A	1.019,73 -
0000	211778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200		3376 N/A	252,56 -
0000	211785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200		3376 N/A	2,43 -
0000	211807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208		3376 N/A	613,77 -
0000	211814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208		3376 N/A	46,74 -
0000	211821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208		3376 N/A	449,39 -
0000	211828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208		3376 N/A	521,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211850	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006630			233	3376	N/A	105,12 -
0000	211872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233	3376	N/A	471,38 -
0000	211879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233	3376	N/A	242,09 -
0000	211901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3376	N/A	731,50 -
0000	211908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3376	N/A	5.741,22 -
0000	211915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3376	N/A	2.980,38 -
0000	211922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3376	N/A	158,75 -
0000	211929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3376	N/A	2.127,26 -
0000	211936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3376	N/A	1.706,33 -
0000	211943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3376	N/A	1.687,15 -
0000	211950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3376	N/A	592,56 -
0000	212014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3376	N/A	713,08 -
0000	212021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3376	N/A	1.636,94 -
0000	212057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	3376	N/A	2.883,80 -
0000	212079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3376	N/A	2.279,87 -
0000	212086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3376	N/A	154,78 -
0000	212093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3376	N/A	34,42 -
0000	212100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3376	N/A	1.783,63 -
0000	212107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3376	N/A	745,06 -
0000	212114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3376	N/A	387,50 -
0000	212136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3376	N/A	1.717,19 -
0000	212143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3376	N/A	2.348,59 -
0000	212150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3376	N/A	215,80 -
0000	212157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3376	N/A	712,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212179	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	3376	N/A	159,14 -
0000	212186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	3376	N/A	353,97 -
0000	212222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	3376	N/A	471,38 -
0000	212229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	3376	N/A	173,80 -
0000	212293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349	3376	N/A	471,38 -
0000	212300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349	3376	N/A	242,09 -
0000	212307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349	3376	N/A	888,83 -
0000	212329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006648			349	3376	N/A	102,27 -
0000	212393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361	3376	N/A	1.426,16 -
0000	212400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361	3376	N/A	2.871,42 -
0000	212407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361	3376	N/A	13,37 -
0000	212443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377	3376	N/A	471,38 -
0000	212450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377	3376	N/A	242,09 -
0000	212457		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377	3376	N/A	1.302,80 -
0000	212479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	3376	N/A	3.649,91 -
0000	212486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	3376	N/A	4.292,61 -
0000	212493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	3376	N/A	86,78 -
0000	212500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	3376	N/A	1.174,92 -
0000	212507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	3376	N/A	547,74 -
0000	212514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	3376	N/A	2.265,34 -
0000	212536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665	3376	N/A	1.426,16 -
0000	212543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665	3376	N/A	3.327,35 -
0000	212565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	3376	N/A	4.360,74 -
0000	212572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	3376	N/A	1.522,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212579	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666		3376 N/A	89,09 -
0000	212586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666		3376 N/A	931,86 -
0000	212593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666		3376 N/A	3.681,40 -
0000	212600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666		3376 N/A	1.231,81 -
0000	212622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808		3376 N/A	380,28 -
0000	212629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808		3376 N/A	2.722,31 -
0000	212636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808		3376 N/A	585,13 -
0000	212643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808		3376 N/A	41,10 -
0000	212650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808		3376 N/A	2.822,15 -
0000	212657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808		3376 N/A	1.399,35 -
0000	212664		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808		3376 N/A	1.439,43 -
0000	212686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809		3376 N/A	365,75 -
0000	212693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809		3376 N/A	4.183,27 -
0000	212700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809		3376 N/A	3.230,12 -
0000	212707		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809		3376 N/A	108,25 -
0000	212714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809		3376 N/A	3.545,42 -
0000	212721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809		3376 N/A	1.051,30 -
0000	212728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809		3376 N/A	1.935,67 -
0000	212750		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898		3376 N/A	713,08 -
0000	212757		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898		3376 N/A	2.641,25 -
0000	212779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898		3376 N/A	713,08 -
0000	212786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898		3376 N/A	805,27 -
0000	212793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898		3376 N/A	514,98 -
0000	212815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901		3376 N/A	633,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212822	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	3376 N/A		158,91 -
0000	212829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	3376 N/A		1.088,96 -
0000	212921		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006668			30	3376 N/A		1.219,74 -
0000	212985		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006672			80	3376 N/A		194,48 -
0000	213077		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006678			163	3376 N/A		48,62 -
0000	213099		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006679			175	3376 N/A		194,48 -
0000	213163		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006683			234	3376 N/A		48,62 -
0000	213283		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006691			336	3376 N/A		97,24 -
0000	213726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251120 de 26/11/2020	2020/006703			357	3376 N/A		37,80 -
0000	213733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68710 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68710 de 26/11/2020	2020/006702			240	3376 N/A		10,45 -
0000	217660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11458 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 11458 de 26/11/2020	2020/006705			1965	3376 N/A		0,17 -
0000	217667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11458 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 11458 de 26/11/2020	2020/006457			1053	3376 N/A		141,95 -
0000	219858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112601 de 26/11/2020	2020/006549			248	3376 N/A		400,00 -
Saldo Atual:												16.658.594,54 -
0000	213740	27/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/11/2020	2020/006704			47	3376 N/A		115,21 -
0000	213805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/11/2020	2020/001031			832	3376 N/A		19.974,21 -
0000	213812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 27/11/2020	2020/003665			1031	3376 N/A		16.610,37 -
0000	213915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 27/11/2020	2020/005859			355	3376 N/A		26,88 -
0000	213922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006476			364	3376 N/A		202,34 -
0000	213929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006508			364	3376 N/A		497,47 -
0000	213936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006523			364	3376 N/A		681,12 -
0000	213943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006520			364	3376 N/A		160,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213950	27/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006537			364	3376 N/A		145,38 -
0000	213957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006538			364	3376 N/A		1.154,53 -
0000	213964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 112701 de 27/11/2020	2020/006283			99	3376 N/A		153,80 -
0000	213971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112702 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 112702 de 27/11/2020	2020/005855			359	3376 N/A		43,00 -
0000	217700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261120 de 27/11/2020	2020/006730			38	3376 N/A		6,30 -
0000	217707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161120 de 27/11/2020	2020/006725			357	3376 N/A		31,50 -
0000	217714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 86216 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 86216 de 27/11/2020	2020/006726			38	3376 N/A		20,90 -
0000	219812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 112703 de 27/11/2020	2020/006741			323	3376 N/A		289,87 -
Saldo Atual:												16.698.708,01 -
0000	214576	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006585			98	3376 N/A		4.101,65 -
0000	214583		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006658			1808	3376 N/A		19.632,79 -
0000	214590		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006659			1809	3376 N/A		30.062,68 -
0000	214597		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006701			1966	3376 N/A		10.764,06 -
0000	214604		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006698			1969	3376 N/A		9.500,00 -
0000	214611		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006697			1571	3376 N/A		16.200,00 -
0000	214618		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006700			1572	3376 N/A		2.700,00 -
0000	214625		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006621			151	3376 N/A		50.794,12 -
0000	214632		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006622			151	3376 N/A		5.715,78 -
0000	214639		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006623			155	3376 N/A		5.565,80 -
0000	214646		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006593			241	3376 N/A		460,00 -
0000	214653		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006594			266	3376 N/A		153,30 -
0000	214660		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006596			276	3376 N/A		2.491,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214667	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006597			283	3376 N/A		690,00 -
0000	214674		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006630			233	3376 N/A		1.237,20 -
0000	214681		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006631			233	3376 N/A		3.661,15 -
0000	214688		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006633			245	3376 N/A		1.092,22 -
0000	214695		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006634			245	3376 N/A		1.957,19 -
0000	214702		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006635			247	3376 N/A		1.202,78 -
0000	214709		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006636			263	3376 N/A		6.277,49 -
0000	214716		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006640			278	3376 N/A		15.390,48 -
0000	214728		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006655			1441	3376 N/A		25.858,17 -
0000	214735		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006656			1665	3376 N/A		16.555,14 -
0000	214742		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006657			1666	3376 N/A		25.086,93 -
0000	214749		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006660			1898	3376 N/A		10.124,63 -
0000	214756		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006661			1898	3376 N/A		4.769,33 -
0000	214763		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006662			1901	3376 N/A		4.621,83 -
0000	214770		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006595			271	3376 N/A		3.641,67 -
0000	214777		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006637			264	3376 N/A		1.054,95 -
0000	214784		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006639			274	3376 N/A		20.748,34 -
0000	214791		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006699			1703	3376 N/A		14.180,91 -
0000	214798		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006584			97	3376 N/A		3.680,00 -
0000	214805		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006586			120	3376 N/A		1.610,00 -
0000	214812		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006587			128	3376 N/A		460,00 -
0000	214819		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006615			78	3376 N/A		30.983,30 -
0000	214826		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006616			78	3376 N/A		1.395,92 -
0000	214833		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006617			101	3376 N/A		14.177,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214840	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006618			103	3376 N/A		814,47 -
0000	214852		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006652			361	3376 N/A		11.393,25 -
0000	214859		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 30/11/2020	2020/006627			174	3376 N/A		6.546,39 -
0000	214866		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006627			174	3376 N/A		1.709,80 -
0000	214873		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006627			174	3376 N/A		4.676,15 -
0000	214880		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006629			208	3376 N/A		6.059,71 -
0000	214887		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006652			361	3376 N/A		3.834,75 -
0000	214894		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006647			349	3376 N/A		2.772,32 -
0000	214901		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006644			318	3376 N/A		4.384,30 -
0000	214908		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006643			316	3376 N/A		3.729,44 -
0000	214915		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006624			162	3376 N/A		5.527,83 -
0000	214922		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006613			61	3376 N/A		4.037,68 -
0000	214929		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006608			29	3376 N/A		5.844,23 -
0000	214936		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006607			29	3376 N/A		2.249,60 -
0000	214943		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006607			29	3376 N/A		1.411,55 -
0000	214950		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006578			8	3376 N/A		230,00 -
0000	214957		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006579			16	3376 N/A		299,00 -
0000	214964		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006580			27	3376 N/A		222,33 -
0000	214971		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006581			40	3376 N/A		1.993,30 -
0000	214978		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006582			58	3376 N/A		460,00 -
0000	214985		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006583			66	3376 N/A		230,00 -
0000	214992		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006588			148	3376 N/A		230,00 -
0000	214999		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006589			171	3376 N/A		1.134,66 -
0000	215006		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006590			193	3376 N/A		2.070,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215013	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006591			206	3376 N/A		230,00 -
0000	215020		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006592			214	3376 N/A		1.150,00 -
0000	215027		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006598			307	3376 N/A		230,00 -
0000	215034		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006599			326	3376 N/A		2.530,00 -
0000	215041		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006600			346	3376 N/A		2.476,21 -
0000	215048		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006601			358	3376 N/A		2.714,00 -
0000	215055		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006602			367	3376 N/A		383,30 -
0000	215062		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006603			383	3376 N/A		230,00 -
0000	215069		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006604			1	3376 N/A		2.485,25 -
0000	215076		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006605			20	3376 N/A		5.829,01 -
0000	215083		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006606			20	3376 N/A		1.184,18 -
0000	215090		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006609			29	3376 N/A		1.358,68 -
0000	215097		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006610			397	3376 N/A		1.216,91 -
0000	215104		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006611			52	3376 N/A		1.187,90 -
0000	215111		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006612			29	3376 N/A		2.025,76 -
0000	215118		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006614			61	3376 N/A		1.190,62 -
0000	215125		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006619			141	3376 N/A		1.812,95 -
0000	215132		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006620			141	3376 N/A		1.582,25 -
0000	215139		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006625			162	3376 N/A		3.661,15 -
0000	215146		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006626			162	3376 N/A		3.819,17 -
0000	215153		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006628			200	3376 N/A		2.502,81 -
0000	215160		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006641			303	3376 N/A		1.429,37 -
0000	215167		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006642			316	3376 N/A		1.423,46 -
0000	215174		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006645			335	3376 N/A		656,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215181	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006646			335	3376 N/A		564,80 -
0000	215188		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006648			349	3376 N/A		1.862,95 -
0000	215195		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006649			349	3376 N/A		1.579,47 -
0000	215202		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006650			349	3376 N/A		1.002,67 -
0000	215209		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006651			351	3376 N/A		1.740,45 -
0000	215216		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006653			361	3376 N/A		1.080,44 -
0000	215223		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006654			377	3376 N/A		2.358,35 -
0000	215247		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006672			80	3376 N/A		25.224,36 -
0000	215254		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006673			102	3376 N/A		4.002,40 -
0000	215261		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006674			124	3376 N/A		1.821,37 -
0000	215268		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006682			234	3376 N/A		918,66 -
0000	215275		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006683			234	3376 N/A		233,26 -
0000	215282		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006684			246	3376 N/A		12.570,28 -
0000	215289		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006686			275	3376 N/A		2.600,33 -
0000	215296		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006687			280	3376 N/A		12.634,91 -
0000	215303		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006663			2	3376 N/A		2.830,57 -
0000	215310		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006664			2	3376 N/A		1.428,55 -
0000	215317		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006665			2	3376 N/A		585,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215324	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006666			12	3376 N/A		1.365,69 -
0000	215331		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006667			21	3376 N/A		1.810,96 -
0000	215338		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006668			30	3376 N/A		9.088,50 -
0000	215345		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006669			30	3376 N/A		918,66 -
0000	215352		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006670			53	3376 N/A		4.724,29 -
0000	215359		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006671			62	3376 N/A		1.397,23 -
0000	215366		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006675			142	3376 N/A		839,00 -
0000	215373		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006676			163	3376 N/A		1.452,40 -
0000	215380		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006677			163	3376 N/A		918,66 -
0000	215387		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006678			163	3376 N/A		821,85 -
0000	215394		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006679			175	3376 N/A		3.253,88 -
0000	215401		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006680			201	3376 N/A		579,14 -
0000	215408		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006681			209	3376 N/A		1.615,06 -
0000	215415		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006688			304	3376 N/A		407,91 -
0000	215422		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006689			317	3376 N/A		8.969,52 -
0000	215429		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006690			317	3376 N/A		918,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215436	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006691			336	3376	N/A	6.253,94 -
0000	215443		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006692			350	3376	N/A	10.038,49 -
0000	215450		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006693			350	3376	N/A	918,66 -
0000	215457		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006694			350	3376	N/A	286,34 -
0000	215464		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006695			362	3376	N/A	4.330,09 -
0000	215471		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006696			378	3376	N/A	918,66 -
0000	215768		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113006 de 30/11/2020	2020/006685			275	3376	N/A	610,88 -
0000	215790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	3376	N/A	713,08 -
0000	215797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	3376	N/A	870,56 -
0000	215833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	3376	N/A	713,08 -
0000	215840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	3376	N/A	712,11 -
0000	215862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	3376	N/A	4.071,40 -
0000	215869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	3376	N/A	2.044,70 -
0000	215891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	3376	N/A	1.374,14 -
0000	215898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	3376	N/A	84,18 -
0000	215920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141	3376	N/A	418,25 -
0000	215927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141	3376	N/A	181,73 -
0000	215949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	3376	N/A	7.946,76 -
0000	215956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	3376	N/A	5.836,73 -
0000	215978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155	3376	N/A	806,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215985	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155	3376 N/A		138,13 -
0000	216007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162	3376 N/A		713,08 -
0000	216014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162	3376 N/A		648,49 -
0000	216036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162	3376 N/A		471,38 -
0000	216043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162	3376 N/A		242,09 -
0000	216065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006754			162	3376 N/A		308,60 -
0000	216087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174	3376 N/A		1.413,11 -
0000	216094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174	3376 N/A		255,27 -
0000	216116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	3376 N/A		252,56 -
0000	216123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	3376 N/A		2,43 -
0000	216145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006757			208	3376 N/A		613,77 -
0000	216167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	3376 N/A		318,26 -
0000	216174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	3376 N/A		89,60 -
0000	216196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006759			233	3376 N/A		105,12 -
0000	216218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3376 N/A		4.803,71 -
0000	216225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3376 N/A		2.443,29 -
0000	216247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	3376 N/A		713,08 -
0000	216254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	3376 N/A		1.603,03 -
0000	216276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3376 N/A		713,08 -
0000	216283		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3376 N/A		2.687,70 -
0000	216305		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	3376 N/A		2.050,40 -
0000	216312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	3376 N/A		145,83 -
0000	216334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	3376 N/A		1.717,19 -
0000	216341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	3376 N/A		2.348,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216363	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006765			303		3376 N/A	159,14 -
0000	216385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361		3376 N/A	1.426,16 -
0000	216392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361		3376 N/A	2.281,19 -
0000	216414		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377		3376 N/A	471,38 -
0000	216421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377		3376 N/A	242,09 -
0000	216443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006768			1898		3376 N/A	256,26 -
0000	216450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006768			1898		3376 N/A	47,12 -
0000	216472		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006769			1901		3376 N/A	1.080,23 -
0000	216479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006769			1901		3376 N/A	1.454,94 -
0000	216501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006770			1441		3376 N/A	471,38 -
0000	216508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006770			1441		3376 N/A	242,09 -
0000	216530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006771			1441		3376 N/A	3.882,07 -
0000	216537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006771			1441		3376 N/A	4.307,95 -
0000	216559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006772			1665		3376 N/A	1.426,16 -
0000	216566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006772			1665		3376 N/A	3.327,35 -
0000	216588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006773			1666		3376 N/A	471,38 -
0000	216595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006773			1666		3376 N/A	173,80 -
0000	216617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006774			1666		3376 N/A	3.052,71 -
0000	216624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006774			1666		3376 N/A	677,34 -
0000	216646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808		3376 N/A	2.640,84 -
0000	216653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808		3376 N/A	587,75 -
0000	216675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809		3376 N/A	471,38 -
0000	216682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809		3376 N/A	242,09 -
0000	216689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809		3376 N/A	888,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216711	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	3376 N/A		3.662,31 -
0000	216718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	3376 N/A		2.781,75 -
0000	216782		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006781			30	3376 N/A		287,99 -
0000	216846		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006785			80	3376 N/A		340,91 -
0000	216910		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006789			163	3376 N/A		535,17 -
0000	216960		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006792			175	3376 N/A		103,49 -
0000	216996		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006794			209	3376 N/A		502,67 -
0000	217686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 30/11/2020	2020/000419			17	3376 N/A		401,69 -
0000	217721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 113002 de 30/11/2020	2020/006706			357	3376 N/A		124,45 -
0000	217728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 113003 de 30/11/2020	2020/006707			38	3376 N/A		461,12 -
0000	217735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 113002 de 30/11/2020	2020/006709			256	3376 N/A		121,77 -
0000	217742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271120 de 30/11/2020	2020/006820			357	3376 N/A		74,70 -
0000	217749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301120 de 30/11/2020	2020/006818			38	3376 N/A		58,50 -
0000	217756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158521 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158521 de 30/11/2020	2020/006814			240	3376 N/A		10,45 -
0000	217770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/11/2020	2020/006813			38	3376 N/A		62,70 -
0000	217784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158504 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158504 de 30/11/2020	2020/006812			94	3376 N/A		10,45 -
0000	217791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158481 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158481 de 30/11/2020	2020/006811			93	3376 N/A		10,45 -
0000	217798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158511 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158511 de 30/11/2020	2020/006810			38	3376 N/A		10,45 -
0000	217805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158522 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158522 de 30/11/2020	2020/006809			38	3376 N/A		52,25 -
0000	217812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006729			47	3376 N/A		2,90 -
0000	217819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006728			46	3376 N/A		2.409,77 -
0000	217826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006727			46	3376 N/A		42,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219826	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850	817	Documento 850 de	2020/006828			38		3376 N/A	47.227,89 -
			Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO		30/11/2020							
			SEGURO SOCIAL									
											Saldo Atual:	17.460.104,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.404.620,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.667.563,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	265.661,62
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197530	03/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	720,00 +
0000	197537		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.240,00 +
0000	197544		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	619,05 +
0000	197741		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	123,81 -
											Saldo Atual:	19.407.076,17 +
0000	197551	04/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	297,36 +
0000	197558		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		5714	N/A	32,70 +
0000	197565		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	21,08 +
0000	197572		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.104,40 +
0000	197579		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	2,65 +
0000	197586		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	103,13 +
0000	197593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	9,33 +
0000	197600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		5714	N/A	1,02 +
0000	197607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	3.813,12 +
0000	197614		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		5714	N/A	1.000,00 +
											Saldo Atual:	19.413.460,96 +
0000	197621	05/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	366,79 +
0000	197628		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		5714	N/A	40,34 +
0000	197635		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	8,20 +
0000	197642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	16,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197649	05/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		1,80 +
0000	197656		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		9,32 +
0000	197663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		5714 N/A		0,52 +
0000	197670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		5714 N/A		0,15 +
0000	197677		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		2.388,75 +
0000	197684		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		5714 N/A		1.478,00 +
0000	197691		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		5714 N/A		3.205,60 +
0000	197698		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714 N/A		44.568,25 +
0000	197705		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		1.997,35 +
0000	197748		Lancamento a Credito.					49		5714 N/A		8.913,65 -
0000	199062		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		1.179,32 +
0000	199126		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		235,86 -
0000	218982		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		5714 N/A		0,15 -
0000	221245		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		5714 N/A		1.478,08 +
0000	221260		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		5714 N/A		1.478,00 -
Saldo Atual:												19.459.572,71 +
0000	198565	06/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		169,41 +
0000	198572		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		5714 N/A		372,68 +
0000	198581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		5714 N/A		454,67 +
0000	198590		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		4,66 +
0000	198597		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		5714 N/A		9,30 +
0000	198606		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		5714 N/A		11,36 +
0000	198810		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		223,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199069	06/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		1.107,91 +
0000	199076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		8.966,26 +
0000	199133		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		221,58 -
0000	199174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		4,76 +
0000	199181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		0,55 +
Saldo Atual:												19.470.676,55 +
0000	199083	09/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714 N/A		640,00 +
0000	199090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		5,00 +
0000	199097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		16,94 +
0000	199104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		4,66 +
0000	199111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		450,00 +
0000	199118		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		5714 N/A		4.228,00 +
0000	199304		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		68,95 +
0000	199375		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		13,79 -
Saldo Atual:												19.476.076,31 +
0000	199311	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		13,25 +
0000	199318		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		1,75 +
0000	199325		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		538,00 +
0000	199332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714 N/A		562.914,45 +
0000	199339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714 N/A		85,83 +
0000	199346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		5714 N/A		1.430,00 +
0000	199353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714 N/A		33.638,85 +
0000	199360		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714 N/A		5.331,71 +
0000	199367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		18.539,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199382	10/11/2020	Lancamento a Credito.					32		5714 N/A		112.582,88 -
0000	199389		Lancamento a Credito.					35		5714 N/A		17,16 -
0000	199396		Lancamento a Credito.					49		5714 N/A		6.727,77 -
0000	199403		Lancamento a Credito.					51		5714 N/A		1.066,34 -
0000	199951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		0,71 +
0000	199958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		230,36 +
0000	199965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		5714 N/A		8.100,00 +
0000	199972		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		5714 N/A		1.350,00 +
0000	200015		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		46,07 -
Saldo Atual:												19.987.810,72 +
0000	199979	11/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		854,00 +
0000	199986		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		5714 N/A		409,90 +
0000	199993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		5714 N/A		12.600,00 +
0000	200000		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		5714 N/A		30.445,31 +
0000	200007		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		8.059,30 +
0000	204079		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		728,17 +
0000	204086		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		641,20 +
0000	204093		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		4.173,83 +
0000	208855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		120,72 +
0000	208862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		13,75 +
Saldo Atual:												20.045.856,90 +
0000	204100	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714 N/A		280,00 +
0000	204107		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714 N/A		46,59 +
0000	204114		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		9,32 +
0000	204121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		4.660,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208869	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	20.050.858,56 +
0000	204128	13/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		30,81 +
0000	204135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		5714 N/A		6,78 +
0000	204142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		171,18 +
0000	204149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		13,75 +
0000	204156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		4,65 +
0000	204163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		5714 N/A		1,04 +
0000	204170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		18,63 +
0000	204177		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		5714 N/A		4,09 +
0000	204184		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		296,00 +
0000	204191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		10,77 +
0000	204378		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		2,15 -
											Saldo Atual:	20.051.414,11 +
0000	204198	16/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		55,05 +
0000	204205		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		5714 N/A		12,12 +
0000	204212		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714 N/A		55,05 +
0000	204221		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714 N/A		25,89 +
0000	204230		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		5,00 +
0000	204237		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		2.549,03 +
0000	204244		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		4,65 +
0000	204251		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		5714 N/A		1,04 +
0000	204258		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		5714 N/A		4,68 +
0000	204267		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		5714 N/A		2,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204276	16/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		500,00 +
0000	204283		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		5714 N/A		1.447,21 +
0000	204290		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		253,06 +
0000	204385		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		50,61 -
0000	206831		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		17.754,04 +
Saldo Atual:												20.074.032,52 +
0000	204297	17/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		30,54 +
0000	204304		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		5714 N/A		6,72 +
0000	204311		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		5,00 +
0000	204318		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		4,65 +
0000	204325		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		5714 N/A		1,04 +
0000	204332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		18,63 +
0000	204339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		5714 N/A		4,09 +
0000	204346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		959,66 +
0000	204353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		5714 N/A		2.453,00 +
0000	204360		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714 N/A		277.042,63 +
0000	204367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		12.415,83 +
0000	204392		Lancamento a Credito.					49		5714 N/A		55.408,52 -
Saldo Atual:												20.311.565,79 +
0000	206838	18/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		602,28 +
0000	206845		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		326,66 +
0000	206852		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		36.121,70 +
0000	206859		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		5714 N/A		1.807,87 +
Saldo Atual:												20.350.424,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206866	19/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		5,00 +
0000	206873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		282,66 +
0000	206880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		3.208,42 +
0000	206887		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		11,89 +
0000	206894		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		2.515,90 +
0000	206901		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		6,20 +
0000	206972		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		1,24 -
0000	208876		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		145,06 +
Saldo Atual:												20.356.598,19 +
0000	206908	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		18,20 +
0000	206915		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		1,80 +
0000	206922		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		1.416,00 +
0000	206929		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714 N/A		91.854,43 +
0000	206936		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714 N/A		62,87 +
0000	206943		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		5714 N/A		92,51 +
0000	206950		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		5714 N/A		7.045,56 +
0000	206957		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714 N/A		1.802,20 +
0000	206964		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		2.921,03 +
0000	206979		Lancamento a Credito.					32		5714 N/A		18.370,88 -
0000	206986		Lancamento a Credito.					35		5714 N/A		12,57 -
0000	207000		Lancamento a Credito.					51		5714 N/A		360,44 -
Saldo Atual:												20.443.068,90 +
0000	208062	23/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		5,00 +
0000	208069		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		628,12 +
0000	208883		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		47,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208890	23/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		703,20 +
											Saldo Atual:	20.444.452,65 +
0000	208897	24/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		32,64 +
0000	208904		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		5714 N/A		7,19 +
0000	208911		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714 N/A		240,00 +
0000	208918		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		3.613,31 +
0000	208925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		1.062,78 +
0000	208932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		2,60 +
0000	208939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		4,65 +
0000	208946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		5714 N/A		1,04 +
0000	208953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		13,80 +
0000	208960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		5714 N/A		3,04 +
0000	208967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		540,00 +
0000	209339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714 N/A		50.393,21 +
0000	209346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		841,25 +
0000	209353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		2.258,40 +
0000	209417		Lancamento a Credito.					49		5714 N/A		10.078,64 -
0000	209424		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		168,25 -
0000	213465		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					211		5714 N/A		9.500,00 +
0000	213472		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					212		5714 N/A		1.931,00 +
											Saldo Atual:	20.504.650,67 +
0000	209360	25/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		133,05 +
0000	209367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		5714 N/A		29,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209374	25/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		4,65 +
0000	209381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		5714 N/A		1,04 +
0000	209388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		22,35 +
0000	209395		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		5714 N/A		4,92 +
0000	209402		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		994,58 +
0000	209409		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		9.340,03 +
0000	213635		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		408,45 +
0000	213714		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		81,69 -
0000	220114		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		8,94 +
0000	220121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		1,10 +
Saldo Atual:												20.515.517,37 +
0000	213451	26/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		183,54 +
0000	213458		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		2.985,44 +
0000	213642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		5714 N/A		8.100,00 +
0000	213649		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		5714 N/A		1.350,00 +
0000	220128		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		37,33 +
0000	220135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		14,45 +
Saldo Atual:												20.528.188,13 +
0000	213656	27/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		5714 N/A		1.537,44 +
0000	213665		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		5714 N/A		1.337,57 +
0000	213674		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		5714 N/A		27,96 +
0000	213683		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		5714 N/A		24,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213692	27/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		1.317,50 +
0000	213699		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714 N/A		11.521,67 +
0000	217434		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		5714 N/A		2.420,92 +
0000	217441		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		136,90 +
0000	217540		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		27,38 -
Saldo Atual:												20.546.485,07 +
0000	217448	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5714 N/A		42.207,54 +
0000	217455		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		4.865,50 +
0000	217462		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5714 N/A		91,30 +
0000	217469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714 N/A		240.978,70 +
0000	217476		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714 N/A		5.336,82 +
0000	217483		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714 N/A		290,13 +
0000	217490		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5714 N/A		3.747,20 +
0000	217497		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		5714 N/A		268,80 +
0000	217504		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		177,87 +
0000	217511		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714 N/A		1.867,60 +
0000	217518		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		5714 N/A		545,62 +
0000	217525		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		6.880,66 +
0000	217532		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					204		5714 N/A		1.481,39 +
0000	217547		Lancamento a Credito.					32		5714 N/A		48.195,73 -
0000	217554		Lancamento a Credito.					35		5714 N/A		1.067,36 -
0000	217561		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		35,57 -
0000	217568		Lancamento a Credito.					51		5714 N/A		373,52 -
0000	217853		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714 N/A		3,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217860	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714 N/A		49,09 +
0000	217867		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714 N/A		1,20 +
0000	217874		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714 N/A		1,89 +
0000	217881		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		5714 N/A		7,69 +
0000	217888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		5714 N/A		2,05 +
0000	217895		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		5714 N/A		3,90 +
0000	217902		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		5714 N/A		1,21 +
0000	217909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		5714 N/A		50,54 +
0000	217916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		5714 N/A		7,41 +
0000	217923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		5714 N/A		4,95 +
0000	217930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		5714 N/A		0,84 +
0000	217937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		5714 N/A		2,53 +
0000	217944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		5714 N/A		1,12 +
0000	217951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		5714 N/A		0,60 +
0000	217958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		5714 N/A		0,05 +
0000	217965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		5714 N/A		0,32 +
0000	217972		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		5714 N/A		14,04 +
0000	217979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		5714 N/A		2,29 +
0000	217986		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		5714 N/A		2,33 +
0000	217993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		5714 N/A		0,71 +
0000	218000		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		5714 N/A		13,65 +
0000	218007		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		5714 N/A		3,55 +
0000	218014		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		5714 N/A		0,07 +
0000	218021		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		5714 N/A		3,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218028	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		5714 N/A		0,90 +
0000	218035		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		5714 N/A		2,90 +
0000	218042		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		5714 N/A		0,02 +
0000	218049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		5714 N/A		7,50 +
0000	218056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		5714 N/A		3,20 +
0000	218063		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		5714 N/A		0,84 +
0000	218070		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		5714 N/A		0,47 +
0000	218077		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		5714 N/A		0,66 +
0000	218084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		5714 N/A		0,47 +
0000	218091		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		5714 N/A		0,41 +
0000	218098		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		5714 N/A		0,01 +
0000	218105		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		5714 N/A		0,01 +
0000	218112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		5714 N/A		4,36 +
0000	218119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		5714 N/A		0,12 +
0000	218126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		5714 N/A		0,02 +
0000	218133		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		5714 N/A		0,10 +
0000	218140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		5714 N/A		9,75 +
0000	218147		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		5714 N/A		1,18 +
0000	218154		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		5714 N/A		233,55 +
0000	218161		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		5714 N/A		1,57 +
0000	218168		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		5714 N/A		0,13 +
0000	218175		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		5714 N/A		0,21 +
0000	218182		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		5714 N/A		4,14 +
0000	218189		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		5714 N/A		16,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218196	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		5714 N/A		25,57 +
0000	218203		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		5714 N/A		25,58 +
0000	218210		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		5714 N/A		1,83 +
0000	218217		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		5714 N/A		23,46 +
0000	218224		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		5714 N/A		8,91 +
0000	218231		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		5714 N/A		13,25 +
0000	218238		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		5714 N/A		21,63 +
0000	218245		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					206		5714 N/A		44,24 +
0000	218252		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					207		5714 N/A		0,14 +
0000	218259		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		5714 N/A		0,36 +
0000	218266		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		338,07 +
0000	218661		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		5714 N/A		0,01 +
0000	218669		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		5714 N/A		0,01 -
Saldo Atual:												20.806.523,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	186.603,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	495.761,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	499.146,69
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214725	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/000115				5715	N/A	48,62 -
0000	214849		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/000115				5715	N/A	194,48 -
0000	215232		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/000115				5715	N/A	340,34 -
0000	215239		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000116				3757	N/A	94,09 +
0000	215244		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/000116				5715	N/A	1.125,65 -
0000	215719		Lancamento a Debito.Transferencia folha novembro depósito		Documento 112020 de 30/11/2020					5715	N/A	288.088,57 +
0000	215724		Lancamento a Debito.Transferencia folha novembro depósito		Documento 112020 de 30/11/2020					5715	N/A	6.546,39 +
0000	215729		Lancamento a Debito.Transferencia folha novembro depósito		Documento 112020 de 30/11/2020					5715	N/A	82.145,42 +
0000	215734		Lancamento a Debito.Transferencia folha novembro depósito		Documento 112020 de 30/11/2020					5715	N/A	71.669,33 +
0000	215739		Lancamento a Debito.Transferencia folha novembro depósito		Documento 112020 de 30/11/2020					5715	N/A	47.217,66 +
0000	215745		Lancamento a Credito.Transferencia folha novembro pgto		Documento 112020 de 30/11/2020					5715	N/A	288.088,57 -
0000	215750		Lancamento a Credito.Transferencia folha novembro pgto		Documento 112020 de 30/11/2020					5715	N/A	6.546,39 -
0000	215755		Lancamento a Credito.Transferencia folha novembro pgto		Documento 112020 de 30/11/2020					5715	N/A	82.145,42 -
0000	215760		Lancamento a Credito.Transferencia folha novembro pgto		Documento 112020 de 30/11/2020					5715	N/A	71.669,33 -
0000	215765		Lancamento a Credito.Transferencia folha novembro pgto		Documento 112020 de 30/11/2020					5715	N/A	47.217,66 -
0000	222063		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha 13º salário 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/000126				5715	N/A	340,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222327	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha 13º salário 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/000126				5715	N/A	1.429,32 -
Saldo Atual:												183.218,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3541 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.674.454,06
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	159.297,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3541 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210187	26/11/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					211		3770	N/A	9.500,00 +
0000	210196		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					212		3770	N/A	1.931,00 +
0000	210205		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3770	N/A	16.200,00 +
0000	210214		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3770	N/A	2.700,00 +
0000	210223		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					205		3770	N/A	37.460,00 +
0000	210232		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					146		3770	N/A	0,17 +
Saldo Atual:												7.742.245,23 +
0000	214110	28/11/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					19		3770	N/A	26.500,00 +
0000	214119		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					179		3770	N/A	6,78 +
0000	214156		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3770	N/A	50.000,00 +
0000	214165		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					166		3770	N/A	15.000,00 +
Saldo Atual:												7.833.752,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.239.040,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	487.041,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209982	26/11/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						36	3776 N/A		6.000,00 +
0000	209989		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						38	3776 N/A		90.000,00 +
0000	209996		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						79	3776 N/A		50.000,00 +
0000	210003		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	3776 N/A		6.883,00 +
0000	210010		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						200	3776 N/A		7.561,00 +
0000	210017		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						206	3776 N/A		330,00 +
0000	210024		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						263	3776 N/A		25.000,00 +
0000	210031		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3776 N/A		45.000,00 +
0000	210038		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3776 N/A		24.000,00 +
0000	210045		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3776 N/A		534,12 +
0000	210052		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						358	3776 N/A		3.225,00 +
0000	210124		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1571	3776 N/A		16.200,00 +
0000	210131		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1964	3776 N/A		25.280,00 +
0000	210138		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1965	3776 N/A		0,17 +
0000	210145		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1572	3776 N/A		2.700,00 +
0000	210152		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1966	3776 N/A		12.180,00 +
0000	210175		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1969	3776 N/A		9.500,00 +
0000	210182		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1970	3776 N/A		1.931,00 +
Saldo Atual:												11.565.365,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214098	28/11/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1569	3776 N/A		6,78 +
0000	214105		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						344	3776 N/A		26.500,00 +
0000	214130		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1901	3776 N/A		15.000,00 +
0000	214137		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						364	3776 N/A		20.000,00 +
0000	214144		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						357	3776 N/A		20.000,00 +
0000	214151		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						20	3776 N/A		10.000,00 +
0000	214176		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						21	3776 N/A		1.880,00 +
0000	214183		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						37	3776 N/A		15.000,00 +
0000	214190		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						124	3776 N/A		3.500,00 +
0000	214197		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3776 N/A		10.000,00 +
0000	214204		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	3776 N/A		10.000,00 +
0000	214211		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						201	3776 N/A		830,00 +
0000	214218		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						261	3776 N/A		3.000,00 +
0000	214225		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3776 N/A		25.000,00 +
											Saldo Atual:	11.726.081,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.559.900,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	327.743,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210060	26/11/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	3776	N/A	96.000,00 -
0000	210067		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						78	3776	N/A	50.000,00 -
0000	210074		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						203	3776	N/A	9.404,00 -
0000	210081		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						207	3776	N/A	5.370,00 -
0000	210088		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3776	N/A	94.000,00 -
0000	210095		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						354	3776	N/A	2.916,00 -
0000	210102		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	3776	N/A	843,12 -
										Saldo Atual:		2.818.433,40 -
0000	214233	28/11/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						34	3776	N/A	15.000,00 -
0000	214240		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						52	3776	N/A	47.710,00 -
0000	214247		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						123	3776	N/A	3.500,00 -
0000	214254		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						256	3776	N/A	3.000,00 -
										Saldo Atual:		2.887.643,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3691 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A APROVAR

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.511,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.511,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3691 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A APROVAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204685	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	3691	N/A	883,34 +
0000	204686		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	3691	N/A	883,34 -
0000	204711		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	3691	N/A	628,37 +
0000	204712		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	3691	N/A	628,37 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.681,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.681,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204772	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	3692	N/A	816,45 +
0000	204773		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	3692	N/A	816,45 -
0000	205853		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	3692	N/A	790,30 +
0000	205854		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	3692	N/A	790,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	210397	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006399			77	3692	N/A	1.075,01 +
0000	210398		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006399			77	3692	N/A	1.075,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	84.868,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	78.694,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202210	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/005799			89	3702 N/A		1.416,00 +
0000	202228		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/005800			126	3702 N/A		7.434,00 +
0000	202237		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3702 N/A		997,68 +
0000	202246		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3702 N/A		997,68 +
0000	202271		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3702 N/A		997,68 +
0000	202280		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3702 N/A		997,68 +
0000	206417		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/005337			323	3702 N/A		275,00 +
Saldo Atual:												97.984,20 +
0000	200806	05/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001683			1095	3702 N/A		838,10 +
0000	200815		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001684			1095	3702 N/A		34,95 +
0000	202333		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3702 N/A		1.013,57 +
Saldo Atual:												99.870,82 +
0000	206239	11/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005191			357	3702 N/A		3.118,50 +
0000	206257		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005194			355	3702 N/A		7.081,08 +
Saldo Atual:												110.070,40 +
0000	205654	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006375			189	3702 N/A		30,00 +
Saldo Atual:												110.100,40 +
0000	204728	17/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/005145			320	3702 N/A		154,86 +
0000	206408		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/004774			89	3702 N/A		22.703,60 +
Saldo Atual:												132.958,86 +
0000	209689	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004233			1145	3702 N/A		9.480,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209698	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004230			321	3702 N/A		16.899,38 +
0000	209914		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004261			323	3702 N/A		117,00 +
0000	209923		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004264			323	3702 N/A		146,50 +
0000	209932		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004267			323	3702 N/A		994,50 +
0000	209941		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/005368			323	3702 N/A		994,50 +
0000	209950		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/005370			323	3702 N/A		1.971,45 +
Saldo Atual:												163.562,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS
Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-84.868,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	78.694,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202211	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/005799			89	3701	N/A	1.416,00 -
0000	202229		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/005800			126	3701	N/A	7.434,00 -
0000	202238		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3701	N/A	997,68 -
0000	202247		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3701	N/A	997,68 -
0000	202272		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3701	N/A	997,68 -
0000	202281		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3701	N/A	997,68 -
0000	206418		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/005337			323	3701	N/A	275,00 -
Saldo Atual:												97.984,20 -
0000	200807	05/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001683			1095	3701	N/A	838,10 -
0000	200816		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001684			1095	3701	N/A	34,95 -
0000	202334		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3701	N/A	1.013,57 -
Saldo Atual:												99.870,82 -
0000	206240	11/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005191			357	3701	N/A	3.118,50 -
0000	206258		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005194			355	3701	N/A	7.081,08 -
Saldo Atual:												110.070,40 -
0000	205655	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006375			189	3701	N/A	30,00 -
Saldo Atual:												110.100,40 -
0000	204729	17/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/005145			320	3701	N/A	154,86 -
0000	206409		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/004774			89	3701	N/A	22.703,60 -
Saldo Atual:												132.958,86 -
0000	209690	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004233			1145	3701	N/A	9.480,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209699	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004230			321	3701 N/A		16.899,38 -
0000	209915		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004261			323	3701 N/A		117,00 -
0000	209924		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004264			323	3701 N/A		146,50 -
0000	209933		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004267			323	3701 N/A		994,50 -
0000	209942		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/005368			323	3701 N/A		994,50 -
0000	209951		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/005370			323	3701 N/A		1.971,45 -
Saldo Atual:												163.562,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.134.411,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	592.814,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.960,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208696	01/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004140			1248	3741	N/A	131.833,82 +
0000	208705		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004141			1437	3741	N/A	164.021,00 +
0000	208714		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004142			330	3741	N/A	13.479,00 +
Saldo Atual:												6.443.745,34 +
0000	201348	02/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006256			249	3741	N/A	221,65 +
Saldo Atual:												6.443.966,99 +
0000	201364	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006257			249	3741	N/A	212,96 +
0000	201380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006258			355	3741	N/A	182,54 +
0000	201396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006259			35	3741	N/A	139,08 +
0000	201419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006261			338	3741	N/A	86,92 +
0000	201428		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006260			39	3741	N/A	2.500,00 +
0000	201451		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006262			325	3741	N/A	500,00 +
0000	201460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006263			249	3741	N/A	103,96 +
0000	201476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006264			249	3741	N/A	280,19 +
0000	201534		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006267			39	3741	N/A	900,00 +
0000	201564		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006270			170	3741	N/A	450,00 +
0000	201580		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006271			345	3741	N/A	530,00 +
0000	201624		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006274			57	3741	N/A	597,00 +
0000	201633		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101	3741	N/A	11.458,93 +
0000	201691		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/006275			1268	3741	N/A	2.805,68 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209091	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3741 N/A		3.900,00 +
Saldo Atual:												6.468.614,25 +
0000	201742	04/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006277			1707	3741 N/A		202,31 +
0000	201758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006278			1707	3741 N/A		174,27 +
0000	201774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006279			364	3741 N/A		1.054,52 +
0000	201874		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006286			15	3741 N/A		3.440,91 +
0000	208992		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006055			1707	3741 N/A		48,81 +
0000	209010		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006057			1707	3741 N/A		76,68 +
0000	209028		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006044			249	3741 N/A		67,12 +
0000	209046		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006049			355	3741 N/A		2.493,27 +
0000	209073		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006040			355	3741 N/A		331,95 +
0000	209197		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006047			320	3741 N/A		390,53 +
0000	209206		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006051			320	3741 N/A		21,96 +
0000	209224		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006059			320	3741 N/A		226,97 +
0000	209233		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006042			320	3741 N/A		126,92 +
Saldo Atual:												6.477.270,47 +
0000	201918	05/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006289			1707	3741 N/A		229,70 +
0000	201934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006290			320	3741 N/A		1.010,46 +
0000	201950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006291			1707	3741 N/A		198,01 +
0000	201983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006293			105	3741 N/A		165,82 +
0000	201999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006294			355	3741 N/A		1.225,05 +
Saldo Atual:												6.480.099,51 +
0000	202169	06/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006309			364	3741 N/A		191,23 +
0000	202185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006310			1707	3741 N/A		518,39 +
0000	202201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006311			1707	3741 N/A		169,31 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202262	06/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006312			94	3741 N/A		450,00 +
0000	202349		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006314			100	3741 N/A		3.938,80 +
											Saldo Atual:	6.485.367,24 +
0000	202310	08/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2020/006313			147	3741 N/A		1.944,80 +
											Saldo Atual:	6.487.312,04 +
0000	202445	09/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006321			1707	3741 N/A		165,15 +
0000	202468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006322			364	3741 N/A		217,83 +
0000	202484		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006323			256	3741 N/A		440,00 +
0000	202500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006324			1707	3741 N/A		318,82 +
0000	202516		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006325			57	3741 N/A		990,00 +
0000	202532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006326			1707	3741 N/A		56,52 +
0000	209152		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/005302			76	3741 N/A		1.444,80 +
											Saldo Atual:	6.490.945,16 +
0000	202738	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006340			320	3741 N/A		138,20 +
0000	202770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006342			364	3741 N/A		596,97 +
0000	202786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006343			364	3741 N/A		204,27 +
0000	202802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006344			1707	3741 N/A		317,82 +
0000	204428		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006376			323	3741 N/A		200,00 +
0000	204683		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	3741 N/A		883,34 +
0000	204709		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	3741 N/A		628,37 +
0000	204770		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	3741 N/A		816,45 +
0000	205851		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	3741 N/A		790,30 +
0000	209001		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006058			256	3741 N/A		200,00 +
0000	209019		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006045			240	3741 N/A		90,00 +
0000	209037		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006050			357	3741 N/A		1.000,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209055	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006052			357	3741 N/A		200,00 +
0000	209064		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006041			357	3741 N/A		200,00 +
0000	209188		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006048			323	3741 N/A		100,00 +
0000	209215		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006064			323	3741 N/A		100,00 +
Saldo Atual:												6.497.410,88 +
0000	205168	11/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006405			1707	3741 N/A		221,65 +
0000	205310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006408			364	3741 N/A		331,65 +
Saldo Atual:												6.497.964,18 +
0000	202761	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/006341			321	3741 N/A		1.200,00 +
0000	203210		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006353			320	3741 N/A		85,00 +
0000	203226		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006354			1707	3741 N/A		170,00 +
0000	203272		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006358			321	3741 N/A		364,11 +
0000	203288		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006359			321	3741 N/A		5.774,12 +
0000	203877		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006367			321	3741 N/A		1.175,79 +
0000	203893		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006368			321	3741 N/A		7.398,65 +
0000	203948		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/006372			364	3741 N/A		886,00 +
0000	204005		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006352			35	3741 N/A		85,00 +
0000	204506		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006381			323	3741 N/A		1.340,00 +
0000	204529		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006383			320	3741 N/A		230,00 +
0000	204547		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006379			256	3741 N/A		422,00 +
0000	204577		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006385			357	3741 N/A		100,00 +
0000	204593		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006386			364	3741 N/A		160,00 +
0000	204609		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006387			364	3741 N/A		145,00 +
0000	204625		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006388			357	3741 N/A		570,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205382	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006411			1707	3741 N/A		154,46 +
0000	209100		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006234			35	3741 N/A		742,50 +
0000	209242		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/006301			179	3741 N/A		1.360,95 +
0000	209287		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006369			324	3741 N/A		1.073,40 +
Saldo Atual:												6.521.401,16 +
0000	203249	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006356			57	3741 N/A		60,00 +
0000	203304		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006360			144	3741 N/A		255,50 +
0000	203320		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006361			147	3741 N/A		312,00 +
0000	203343		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006362			357	3741 N/A		657,00 +
0000	203359		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006363			364	3741 N/A		29,20 +
0000	203375		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006364			338	3741 N/A		123,20 +
0000	203391		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006365			342	3741 N/A		542,40 +
0000	203407		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006366			324	3741 N/A		191,40 +
0000	203925		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006370			42	3741 N/A		483,00 +
0000	203964		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006373			356	3741 N/A		3.920,00 +
0000	203980		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/006374			356	3741 N/A		5.502,00 +
0000	204458		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006378			342	3741 N/A		222,25 +
0000	204497		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006380			324	3741 N/A		4.825,00 +
0000	204538		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006382			321	3741 N/A		125,80 +
0000	205549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006422			1707	3741 N/A		195,57 +
0000	205581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006424			35	3741 N/A		185,58 +
0000	205613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006426			1707	3741 N/A		161,55 +
0000	205629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006427			1707	3741 N/A		201,99 +
0000	205645		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006428			65	3741 N/A		1.458,33 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209082	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003051			1096	3741 N/A		4.160,00 +
0000	209118		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006347			1707	3741 N/A		579,74 +
Saldo Atual:												6.545.592,67 +
0000	205533	14/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006421			1707	3741 N/A		182,41 +
0000	205565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006423			364	3741 N/A		300,53 +
Saldo Atual:												6.546.075,61 +
0000	205604	15/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006425			105	3741 N/A		301,83 +
Saldo Atual:												6.546.377,44 +
0000	205782	16/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006436			1707	3741 N/A		169,54 +
0000	205812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006438			364	3741 N/A		1.249,78 +
0000	205828		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006439			338	3741 N/A		1.864,50 +
0000	209179		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUQUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003487			85	3741 N/A		6,16 +
Saldo Atual:												6.549.667,42 +
0000	205885	17/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006441			364	3741 N/A		173,84 +
0000	205901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006442			166	3741 N/A		195,57 +
0000	205933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006444			364	3741 N/A		197,13 +
0000	206364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006443			1707	3741 N/A		170,89 +
0000	206433		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006455			90	3741 N/A		968,40 +
0000	206449		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006456			90	3741 N/A		599,58 +
0000	206465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006457			1053	3741 N/A		141,95 +
0000	209269		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006409			105	3741 N/A		2.912,00 +
Saldo Atual:												6.555.026,78 +
0000	207015	18/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006440			256	3741 N/A		5.832,00 +
0000	207281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006476			364	3741 N/A		202,34 +
0000	207297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006477			320	3741 N/A		601,52 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207313	18/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006478			364	3741 N/A		538,08 +
0000	209143		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006371			85	3741 N/A		476,00 +
0000	209161		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006037			184	3741 N/A		3.673,50 +
0000	209170		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006306			1707	3741 N/A		22,80 +
0000	209251		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/006407			105	3741 N/A		5.800,00 +
0000	209305		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/005189			320	3741 N/A		5.800,00 +
											Saldo Atual:	6.577.973,02 +
0000	208039	19/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006506			1707	3741 N/A		167,41 +
0000	208055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006507			85	3741 N/A		207,76 +
0000	208085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006508			364	3741 N/A		497,47 +
0000	208101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006509			1707	3741 N/A		115,33 +
0000	208117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006510			1707	3741 N/A		314,38 +
0000	209134		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2020/004300			85	3741 N/A		10.269,00 +
0000	209260		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/006452			357	3741 N/A		4.000,00 +
0000	210534		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3741 N/A		1.972,38 +
0000	210559		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006449			320	3741 N/A		801,64 +
0000	223661		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006451			364	3741 N/A		5.498,64 +
											Saldo Atual:	6.601.817,03 +
0000	208340	20/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006518			211	3741 N/A		140,98 +
0000	208356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006519			338	3741 N/A		88,11 +
0000	208372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006520			364	3741 N/A		160,59 +
0000	208514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006521			1707	3741 N/A		88,92 +
0000	208565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006522			1707	3741 N/A		134,65 +
0000	208581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006523			364	3741 N/A		681,12 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208664	20/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006530			1707	3741 N/A		187,31 +
0000	208687		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006531			330	3741 N/A		10.666,18 +
0000	209109		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/006300			179	3741 N/A		1.101,50 +
0000	209278		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/006460			324	3741 N/A		6.540,00 +
0000	209296		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/005859			355	3741 N/A		26,88 +
0000	210440		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/000960			85	3741 N/A		620,00 +
0000	221012		Est Liquidacao Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2020/005293			243	3741 N/A		0,01 -
Saldo Atual:												6.622.253,26 +
0000	208308	22/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006517			1707	3741 N/A		296,15 +
Saldo Atual:												6.622.549,41 +
0000	208779	23/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006536			364	3741 N/A		272,45 +
0000	208795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006537			364	3741 N/A		145,38 +
0000	208818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006538			364	3741 N/A		1.154,53 +
0000	208827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006532			1707	3741 N/A		227,74 +
0000	208983		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006539			39	3741 N/A		5.480,00 +
0000	209314		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006459			356	3741 N/A		6.118,00 +
0000	210550		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006448			323	3741 N/A		970,00 +
Saldo Atual:												6.636.917,51 +
0000	209728	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006550			213	3741 N/A		34,90 +
0000	209744		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006551			357	3741 N/A		69,80 +
0000	209760		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006552			147	3741 N/A		69,80 +
0000	209776		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006553			256	3741 N/A		181,70 +
0000	209792		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006554			342	3741 N/A		556,51 +
0000	209841		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006555			65	3741 N/A		427,91 +
0000	209857		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006556			136	3741 N/A		133,61 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209873	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006557			93	3741 N/A		105,45 +
0000	209889		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006558			189	3741 N/A		104,70 +
0000	209905		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006559			213	3741 N/A		34,90 +
0000	209973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006561			371	3741 N/A		1.255,49 +
0000	210115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006562			1707	3741 N/A		63,75 +
0000	210166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006563			1707	3741 N/A		307,05 +
0000	210327		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006304			35	3741 N/A		13,60 +
0000	210343		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006039			184	3741 N/A		5.068,00 +
0000	210352		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006038			184	3741 N/A		1.953,60 +
0000	210361		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005972			1565	3741 N/A		2.549,60 +
0000	210370		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006400			76	3741 N/A		2.514,26 +
0000	210395		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006399			77	3741 N/A		1.075,01 +
0000	210406		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006305			1707	3741 N/A		315,00 +
0000	210415		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005941			35	3741 N/A		210,00 +
Saldo Atual:												6.653.962,15 +
0000	210386	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006571			364	3741 N/A		1.157,94 +
0000	210431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006572			35	3741 N/A		167,41 +
0000	210456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006573			320	3741 N/A		149,79 +
0000	210472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006574			1707	3741 N/A		424,97 +
0000	210488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006575			371	3741 N/A		187,15 +
0000	210525		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006577			323	3741 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												6.657.249,41 +
0000	213572	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006705			1965	3741 N/A		0,17 +
0000	213785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006708			144	3741 N/A		44,05 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213829	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006710			1707	3741 N/A		343,76 +
0000	213845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006711			1707	3741 N/A		187,31 +
0000	213861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006712			1707	3741 N/A		259,63 +
0000	213877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006713			371	3741 N/A		899,10 +
0000	213893		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006714			186	3741 N/A		2.442,00 +
0000	213909		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006715			255	3741 N/A		814,00 +
0000	213988		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006716			92	3741 N/A		2.442,00 +
0000	214004		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006717			365	3741 N/A		1.221,00 +
0000	214036		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006719			39	3741 N/A		4.667,00 +
0000	214066		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/006721			312	3741 N/A		23.930,00 +
0000	214351		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/006724			256	3741 N/A		1.667,00 +
Saldo Atual:												6.696.166,43 +
0000	214020	27/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006718			259	3741 N/A		2.719,82 +
0000	214395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006732			1707	3741 N/A		222,57 +
0000	214411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006733			1707	3741 N/A		222,76 +
0000	214443		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/006735			26	3741 N/A		550,00 +
0000	214468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006736			211	3741 N/A		158,60 +
0000	214570		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/006743			39	3741 N/A		4.320,00 +
Saldo Atual:												6.704.360,18 +
0000	214452	29/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006734			371	3741 N/A		233,49 +
Saldo Atual:												6.704.593,67 +
0000	214554	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006740			323	3741 N/A		2.275,00 +
0000	217402		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006819			37	3741 N/A		9.086,00 +
0000	217418		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/006534			256	3740 N/A		3.960,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217419	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/006534			256	3740	N/A	3.960,00 -
0000	217610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006821			1707	3741	N/A	178,46 +
0000	217654		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006824			38	3741	N/A	748,24 +
0000	219868		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006722			182	3741	N/A	5.439,04 +
0000	219877		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006723			192	3741	N/A	125,57 +
0000	219886		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2020/006396			1074	3741	N/A	820,00 +
Saldo Atual:												6.723.265,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.134.411,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	588.854,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208697	01/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004140			1248	3740 N/A		131.833,82 -
0000	208706		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004141			1437	3740 N/A		164.021,00 -
0000	208715		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004142			330	3740 N/A		13.479,00 -
Saldo Atual:												6.443.745,34 -
0000	201349	02/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006256			249	3740 N/A		221,65 -
Saldo Atual:												6.443.966,99 -
0000	201365	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006257			249	3740 N/A		212,96 -
0000	201381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006258			355	3740 N/A		182,54 -
0000	201397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006259			35	3740 N/A		139,08 -
0000	201420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006261			338	3740 N/A		86,92 -
0000	201429		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006260			39	3740 N/A		2.500,00 -
0000	201452		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006262			325	3740 N/A		500,00 -
0000	201461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006263			249	3740 N/A		103,96 -
0000	201477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006264			249	3740 N/A		280,19 -
0000	201535		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006267			39	3740 N/A		900,00 -
0000	201565		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006270			170	3740 N/A		450,00 -
0000	201581		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006271			345	3740 N/A		530,00 -
0000	201625		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006274			57	3740 N/A		597,00 -
0000	201634		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101	3740 N/A		11.458,93 -
0000	201692		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/006275			1268	3740 N/A		2.805,68 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209092	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3740 N/A		3.900,00 -
Saldo Atual:												6.468.614,25 -
0000	201743	04/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006277			1707	3740 N/A		202,31 -
0000	201759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006278			1707	3740 N/A		174,27 -
0000	201775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006279			364	3740 N/A		1.054,52 -
0000	201875		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006286			15	3740 N/A		3.440,91 -
0000	208993		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006055			1707	3740 N/A		48,81 -
0000	209011		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006057			1707	3740 N/A		76,68 -
0000	209029		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006044			249	3740 N/A		67,12 -
0000	209047		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006049			355	3740 N/A		2.493,27 -
0000	209074		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006040			355	3740 N/A		331,95 -
0000	209198		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006047			320	3740 N/A		390,53 -
0000	209207		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006051			320	3740 N/A		21,96 -
0000	209225		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006059			320	3740 N/A		226,97 -
0000	209234		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006042			320	3740 N/A		126,92 -
Saldo Atual:												6.477.270,47 -
0000	201919	05/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006289			1707	3740 N/A		229,70 -
0000	201935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006290			320	3740 N/A		1.010,46 -
0000	201951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006291			1707	3740 N/A		198,01 -
0000	201984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006293			105	3740 N/A		165,82 -
0000	202000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006294			355	3740 N/A		1.225,05 -
Saldo Atual:												6.480.099,51 -
0000	202170	06/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006309			364	3740 N/A		191,23 -
0000	202186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006310			1707	3740 N/A		518,39 -
0000	202202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006311			1707	3740 N/A		169,31 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202263	06/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006312			94	3740 N/A		450,00 -
0000	202350		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006314			100	3740 N/A		3.938,80 -
											Saldo Atual:	6.485.367,24 -
0000	202311	08/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2020/006313			147	3740 N/A		1.944,80 -
											Saldo Atual:	6.487.312,04 -
0000	202446	09/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006321			1707	3740 N/A		165,15 -
0000	202469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006322			364	3740 N/A		217,83 -
0000	202485		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006323			256	3740 N/A		440,00 -
0000	202501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006324			1707	3740 N/A		318,82 -
0000	202517		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006325			57	3740 N/A		990,00 -
0000	202533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006326			1707	3740 N/A		56,52 -
0000	209153		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/005302			76	3740 N/A		1.444,80 -
											Saldo Atual:	6.490.945,16 -
0000	202739	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006340			320	3740 N/A		138,20 -
0000	202771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006342			364	3740 N/A		596,97 -
0000	202787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006343			364	3740 N/A		204,27 -
0000	202803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006344			1707	3740 N/A		317,82 -
0000	204429		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006376			323	3740 N/A		200,00 -
0000	204684		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	3740 N/A		883,34 -
0000	204710		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	3740 N/A		628,37 -
0000	204771		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	3740 N/A		816,45 -
0000	205852		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	3740 N/A		790,30 -
0000	209002		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006058			256	3740 N/A		200,00 -
0000	209020		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006045			240	3740 N/A		90,00 -
0000	209038		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006050			357	3740 N/A		1.000,00 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209056	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006052			357	3740 N/A		200,00 -
0000	209065		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006041			357	3740 N/A		200,00 -
0000	209189		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006048			323	3740 N/A		100,00 -
0000	209216		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006064			323	3740 N/A		100,00 -
Saldo Atual:												6.497.410,88 -
0000	205169	11/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006405			1707	3740 N/A		221,65 -
0000	205311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006408			364	3740 N/A		331,65 -
Saldo Atual:												6.497.964,18 -
0000	202762	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/006341			321	3740 N/A		1.200,00 -
0000	203211		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006353			320	3740 N/A		85,00 -
0000	203227		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006354			1707	3740 N/A		170,00 -
0000	203273		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006358			321	3740 N/A		364,11 -
0000	203289		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006359			321	3740 N/A		5.774,12 -
0000	203878		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006367			321	3740 N/A		1.175,79 -
0000	203894		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006368			321	3740 N/A		7.398,65 -
0000	203949		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/006372			364	3740 N/A		886,00 -
0000	204006		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006352			35	3740 N/A		85,00 -
0000	204507		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006381			323	3740 N/A		1.340,00 -
0000	204530		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006383			320	3740 N/A		230,00 -
0000	204548		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006379			256	3740 N/A		422,00 -
0000	204578		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006385			357	3740 N/A		100,00 -
0000	204594		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006386			364	3740 N/A		160,00 -
0000	204610		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006387			364	3740 N/A		145,00 -
0000	204626		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006388			357	3740 N/A		570,00 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205383	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006411			1707	3740 N/A		154,46 -
0000	209101		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006234			35	3740 N/A		742,50 -
0000	209243		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/006301			179	3740 N/A		1.360,95 -
0000	209288		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006369			324	3740 N/A		1.073,40 -
Saldo Atual:												6.521.401,16 -
0000	203250	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006356			57	3740 N/A		60,00 -
0000	203305		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006360			144	3740 N/A		255,50 -
0000	203321		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006361			147	3740 N/A		312,00 -
0000	203344		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006362			357	3740 N/A		657,00 -
0000	203360		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006363			364	3740 N/A		29,20 -
0000	203376		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006364			338	3740 N/A		123,20 -
0000	203392		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006365			342	3740 N/A		542,40 -
0000	203408		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006366			324	3740 N/A		191,40 -
0000	203926		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006370			42	3740 N/A		483,00 -
0000	203965		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006373			356	3740 N/A		3.920,00 -
0000	203981		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/006374			356	3740 N/A		5.502,00 -
0000	204459		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006378			342	3740 N/A		222,25 -
0000	204498		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006380			324	3740 N/A		4.825,00 -
0000	204539		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006382			321	3740 N/A		125,80 -
0000	205550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006422			1707	3740 N/A		195,57 -
0000	205582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006424			35	3740 N/A		185,58 -
0000	205614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006426			1707	3740 N/A		161,55 -
0000	205630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006427			1707	3740 N/A		201,99 -
0000	205646		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006428			65	3740 N/A		1.458,33 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209083	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003051			1096	3740 N/A		4.160,00 -
0000	209119		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006347			1707	3740 N/A		579,74 -
Saldo Atual:												6.545.592,67 -
0000	205534	14/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006421			1707	3740 N/A		182,41 -
0000	205566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006423			364	3740 N/A		300,53 -
Saldo Atual:												6.546.075,61 -
0000	205605	15/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006425			105	3740 N/A		301,83 -
Saldo Atual:												6.546.377,44 -
0000	205783	16/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006436			1707	3740 N/A		169,54 -
0000	205813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006438			364	3740 N/A		1.249,78 -
0000	205829		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006439			338	3740 N/A		1.864,50 -
0000	209180		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003487			85	3740 N/A		6,16 -
Saldo Atual:												6.549.667,42 -
0000	205886	17/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006441			364	3740 N/A		173,84 -
0000	205902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006442			166	3740 N/A		195,57 -
0000	205934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006444			364	3740 N/A		197,13 -
0000	206365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006443			1707	3740 N/A		170,89 -
0000	206434		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006455			90	3740 N/A		968,40 -
0000	206450		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006456			90	3740 N/A		599,58 -
0000	206466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006457			1053	3740 N/A		141,95 -
0000	209270		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006409			105	3740 N/A		2.912,00 -
Saldo Atual:												6.555.026,78 -
0000	207016	18/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006440			256	3740 N/A		5.832,00 -
0000	207282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006476			364	3740 N/A		202,34 -
0000	207298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006477			320	3740 N/A		601,52 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207314	18/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006478			364	3740 N/A		538,08 -
0000	209144		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006371			85	3740 N/A		476,00 -
0000	209162		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006037			184	3740 N/A		3.673,50 -
0000	209171		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006306			1707	3740 N/A		22,80 -
0000	209252		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/006407			105	3740 N/A		5.800,00 -
0000	209306		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/005189			320	3740 N/A		5.800,00 -
											Saldo Atual:	6.577.973,02 -
0000	208040	19/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006506			1707	3740 N/A		167,41 -
0000	208056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006507			85	3740 N/A		207,76 -
0000	208086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006508			364	3740 N/A		497,47 -
0000	208102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006509			1707	3740 N/A		115,33 -
0000	208118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006510			1707	3740 N/A		314,38 -
0000	209135		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2020/004300			85	3740 N/A		10.269,00 -
0000	209261		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/006452			357	3740 N/A		4.000,00 -
0000	210535		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3740 N/A		1.972,38 -
0000	210560		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006449			320	3740 N/A		801,64 -
0000	223662		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006451			364	3740 N/A		5.498,64 -
											Saldo Atual:	6.601.817,03 -
0000	208341	20/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006518			211	3740 N/A		140,98 -
0000	208357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006519			338	3740 N/A		88,11 -
0000	208373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006520			364	3740 N/A		160,59 -
0000	208515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006521			1707	3740 N/A		88,92 -
0000	208566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006522			1707	3740 N/A		134,65 -
0000	208582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006523			364	3740 N/A		681,12 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208665	20/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006530			1707	3740 N/A		187,31 -
0000	208688		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006531			330	3740 N/A		10.666,18 -
0000	209110		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/006300			179	3740 N/A		1.101,50 -
0000	209279		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/006460			324	3740 N/A		6.540,00 -
0000	209297		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/005859			355	3740 N/A		26,88 -
0000	210441		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/000960			85	3740 N/A		620,00 -
0000	221011		Est Liquidacao Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2020/005293			243	3740 N/A		0,01 +
Saldo Atual:												6.622.253,26 -
0000	208309	22/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006517			1707	3740 N/A		296,15 -
Saldo Atual:												6.622.549,41 -
0000	208780	23/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006536			364	3740 N/A		272,45 -
0000	208796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006537			364	3740 N/A		145,38 -
0000	208819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006538			364	3740 N/A		1.154,53 -
0000	208828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006532			1707	3740 N/A		227,74 -
0000	208984		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006539			39	3740 N/A		5.480,00 -
0000	209315		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006459			356	3740 N/A		6.118,00 -
0000	210551		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006448			323	3740 N/A		970,00 -
Saldo Atual:												6.636.917,51 -
0000	209729	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006550			213	3740 N/A		34,90 -
0000	209745		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006551			357	3740 N/A		69,80 -
0000	209761		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006552			147	3740 N/A		69,80 -
0000	209777		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006553			256	3740 N/A		181,70 -
0000	209793		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006554			342	3740 N/A		556,51 -
0000	209842		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006555			65	3740 N/A		427,91 -
0000	209858		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006556			136	3740 N/A		133,61 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209874	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006557			93	3740 N/A		105,45 -
0000	209890		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006558			189	3740 N/A		104,70 -
0000	209906		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006559			213	3740 N/A		34,90 -
0000	209974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006561			371	3740 N/A		1.255,49 -
0000	210116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006562			1707	3740 N/A		63,75 -
0000	210167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006563			1707	3740 N/A		307,05 -
0000	210328		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006304			35	3740 N/A		13,60 -
0000	210344		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006039			184	3740 N/A		5.068,00 -
0000	210353		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006038			184	3740 N/A		1.953,60 -
0000	210362		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005972			1565	3740 N/A		2.549,60 -
0000	210371		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006400			76	3740 N/A		2.514,26 -
0000	210396		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006399			77	3740 N/A		1.075,01 -
0000	210407		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006305			1707	3740 N/A		315,00 -
0000	210416		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005941			35	3740 N/A		210,00 -
Saldo Atual:												6.653.962,15 -
0000	210387	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006571			364	3740 N/A		1.157,94 -
0000	210432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006572			35	3740 N/A		167,41 -
0000	210457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006573			320	3740 N/A		149,79 -
0000	210473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006574			1707	3740 N/A		424,97 -
0000	210489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006575			371	3740 N/A		187,15 -
0000	210526		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006577			323	3740 N/A		1.200,00 -
Saldo Atual:												6.657.249,41 -
0000	213573	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006705			1965	3740 N/A		0,17 -
0000	213786		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006708			144	3740 N/A		44,05 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213830	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006710			1707	3740 N/A		343,76 -
0000	213846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006711			1707	3740 N/A		187,31 -
0000	213862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006712			1707	3740 N/A		259,63 -
0000	213878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006713			371	3740 N/A		899,10 -
0000	213894		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006714			186	3740 N/A		2.442,00 -
0000	213910		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006715			255	3740 N/A		814,00 -
0000	213989		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006716			92	3740 N/A		2.442,00 -
0000	214005		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006717			365	3740 N/A		1.221,00 -
0000	214037		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006719			39	3740 N/A		4.667,00 -
0000	214067		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/006721			312	3740 N/A		23.930,00 -
0000	214352		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/006724			256	3740 N/A		1.667,00 -
											Saldo Atual:	6.696.166,43 -
0000	214021	27/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006718			259	3740 N/A		2.719,82 -
0000	214396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006732			1707	3740 N/A		222,57 -
0000	214412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006733			1707	3740 N/A		222,76 -
0000	214444		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/006735			26	3740 N/A		550,00 -
0000	214469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006736			211	3740 N/A		158,60 -
0000	214571		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/006743			39	3740 N/A		4.320,00 -
											Saldo Atual:	6.704.360,18 -
0000	214453	29/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006734			371	3740 N/A		233,49 -
											Saldo Atual:	6.704.593,67 -
0000	214555	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006740			323	3740 N/A		2.275,00 -
0000	217403		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006819			37	3740 N/A		9.086,00 -
0000	217611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006821			1707	3740 N/A		178,46 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217655	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006824			38	3740	N/A	748,24 -
0000	219869		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006722			182	3740	N/A	5.439,04 -
0000	219878		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006723			192	3740	N/A	125,57 -
0000	219887		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2020/006396			1074	3740	N/A	820,00 -
											Saldo Atual:	6.723.265,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-929.158,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.925.158,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.506.747,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208699	01/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004140			1248	5717	N/A	131.833,82 -
0000	208708		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004141			1437	5717	N/A	164.021,00 -
0000	208717		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004142			330	5717	N/A	13.479,00 -
Saldo Atual:												1.238.492,67 -
0000	201351	02/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006256			249	5717	N/A	221,65 -
Saldo Atual:												1.238.714,32 -
0000	201367	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006257			249	5717	N/A	212,96 -
0000	201383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006258			355	5717	N/A	182,54 -
0000	201399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006259			35	5717	N/A	139,08 -
0000	201422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006261			338	5717	N/A	86,92 -
0000	201431		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006260			39	5717	N/A	2.500,00 -
0000	201454		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006262			325	5717	N/A	500,00 -
0000	201463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006263			249	5717	N/A	103,96 -
0000	201479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006264			249	5717	N/A	280,19 -
0000	201493		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006265			85	5717	N/A	480,00 -
0000	201507		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006266			57	5717	N/A	12,60 -
0000	201528		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006268			357	5717	N/A	18,90 -
0000	201537		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006267			39	5717	N/A	900,00 -
0000	201558		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006269			39	5717	N/A	631,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201567	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006270			170	5717 N/A		450,00 -
0000	201583		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006271			345	5717 N/A		530,00 -
0000	201597		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006272			39	5717 N/A		4.558,40 -
0000	201611		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006273			1708	5717 N/A		100,03 -
0000	201627		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006274			57	5717 N/A		597,00 -
0000	201636		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101	5717 N/A		11.458,93 -
0000	201670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301020 de 03/11/2020	2020/006266			57	3760 N/A		12,60 +
0000	201684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301020 de 03/11/2020	2020/006268			357	3760 N/A		18,90 +
0000	201694		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/006275			1268	5717 N/A		2.805,68 -
0000	201708		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006276			129	5717 N/A		799,00 -
0000	202213		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/005799			89	5717 N/A		1.416,00 -
0000	202231		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/005800			126	5717 N/A		7.434,00 -
0000	202240		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	5717 N/A		997,68 -
0000	202249		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	5717 N/A		997,68 -
0000	202274		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	5717 N/A		997,68 -
0000	202283		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	5717 N/A		997,68 -
0000	206420		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/005337			323	5717 N/A		275,00 -
0000	209094		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	5717 N/A		3.900,00 -
Saldo Atual:												1.283.046,25 -
0000	200023	04/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110402 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 110402 de 04/11/2020	2020/005961			249	3760 N/A		40,00 +
0000	200030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42535 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791	Documento 42353 de 04/11/2020	2020/005648			355	3760 N/A		6.287,50 +
0000	200037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110401 de 04/11/2020	2020/006206			57	3760 N/A		462,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200044	04/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110402 de 04/11/2020	2020/006205			357	3760	N/A	124,85 +
0000	200051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110401 de 04/11/2020	2020/006207			240	3760	N/A	124,85 +
0000	201745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006277			1707	5717	N/A	202,31 -
0000	201761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006278			1707	5717	N/A	174,27 -
0000	201777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006279			364	5717	N/A	1.054,52 -
0000	201791		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006280			57	5717	N/A	25,20 -
0000	201805		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006281			357	5717	N/A	31,50 -
0000	201819		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006282			1565	5717	N/A	2.090,00 -
0000	201833		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/006283			99	5717	N/A	153,80 -
0000	201847		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006284			320	5717	N/A	860,00 -
0000	201861		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006285			166	5717	N/A	90,00 -
0000	201877		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006286			15	5717	N/A	3.440,91 -
0000	201891		Liquidacao de Empenho. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2020/006287			85	5717	N/A	168,34 -
0000	201905		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006288			364	5717	N/A	324,50 -
0000	202825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31120 de 04/11/2020	2020/006281			357	3760	N/A	31,50 +
0000	202832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31120 de 04/11/2020	2020/006280			57	3760	N/A	25,20 +
0000	208995		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006055			1707	5717	N/A	48,81 -
0000	209013		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006057			1707	5717	N/A	76,68 -
0000	209031		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006044			249	5717	N/A	67,12 -
0000	209049		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006049			355	5717	N/A	2.493,27 -
0000	209076		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006040			355	5717	N/A	331,95 -
0000	209200		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006047			320	5717	N/A	390,53 -
0000	209209		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006051			320	5717	N/A	21,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209227	04/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETICA	3384		2020/006059			320		5717 N/A	226,97 -
0000	209236		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETICA	3384		2020/006042			320		5717 N/A	126,92 -
Saldo Atual:												1.288.348,97 -
0000	200058	05/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 05/11/2020	2020/006015			356		3760 N/A	181,44 +
0000	200065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118930 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 118930 de 05/11/2020	2020/006015			356		3760 N/A	5.866,56 +
0000	200072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 05/11/2020	2020/005974			356		3760 N/A	42,42 +
0000	200079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128453 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 128453 de 05/11/2020	2020/005974			356		3760 N/A	1.371,58 +
0000	200086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006066			37		3760 N/A	8.206,00 +
0000	200093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110502 de 05/11/2020	2020/006212			189		3760 N/A	96,93 +
0000	200100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110503 de 05/11/2020	2020/006208			213		3760 N/A	124,23 +
0000	200107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110504 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110504 de 05/11/2020	2020/006070			356		3760 N/A	1.221,00 +
0000	200114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110505 de 05/11/2020	2020/006068			160		3760 N/A	2.442,00 +
0000	200121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006067			92		3760 N/A	2.442,00 +
0000	200128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006069			239		3760 N/A	814,00 +
0000	200135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006017			344		3760 N/A	4.557,00 +
0000	200142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006198			1717		3760 N/A	3.300,00 +
0000	200149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006199			1718		3760 N/A	2.000,00 +
0000	200156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/11/2020	2020/005239			1707		3760 N/A	411,10 +
0000	200809		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001683			1095		5717 N/A	838,10 -
0000	200818		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001684			1095		5717 N/A	34,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201921	05/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006289			1707	5717 N/A		229,70 -
0000	201937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006290			320	5717 N/A		1.010,46 -
0000	201953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006291			1707	5717 N/A		198,01 -
0000	201986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006293			105	5717 N/A		165,82 -
0000	202002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006294			355	5717 N/A		1.225,05 -
0000	202023		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006295			344	5717 N/A		10,45 -
0000	202030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006296			321	5717 N/A		7.826,98 -
0000	202044		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006297			57	5717 N/A		18,90 -
0000	202058		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006298			357	5717 N/A		58,90 -
0000	202072		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006299			320	5717 N/A		41,56 -
0000	202100		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/006302			242	5717 N/A		343,00 -
0000	202336		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	5717 N/A		1.013,57 -
0000	202839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 41120 de 05/11/2020	2020/006298			357	3760 N/A		58,90 +
0000	202846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 218202 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 218202 de 05/11/2020	2020/006295			344	3760 N/A		10,45 +
0000	202860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 41120 de 05/11/2020	2020/006297			57	3760 N/A		18,90 +
Saldo Atual:												1.268.199,91 -
0000	200163	06/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110602 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 110602 de 06/11/2020	2020/005948			57	3760 N/A		96,12 +
0000	200170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005847			355	3760 N/A		184,56 +
0000	200177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005970			355	3760 N/A		182,63 +
0000	200184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005971			355	3760 N/A		216,60 +
0000	200191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005991			355	3760 N/A		195,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200198	06/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/006010			355	3760	N/A	178,19 +
0000	200205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005829			355	3760	N/A	656,66 +
0000	200212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005826			355	3760	N/A	178,42 +
0000	200219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005918			355	3760	N/A	522,47 +
0000	200233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005942			338	3760	N/A	84,94 +
0000	200240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005992			320	3760	N/A	84,94 +
0000	200247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/006065			144	3760	N/A	21,73 +
0000	200254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005916			320	3760	N/A	1.094,44 +
0000	200261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005920			320	3760	N/A	17,57 +
0000	200268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005951			35	3760	N/A	84,94 +
0000	200275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/006031			35	3760	N/A	160,81 +
0000	202142		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006307			57	5717	N/A	22,60 -
0000	202156		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006308			357	5717	N/A	10,00 -
0000	202172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006309			364	5717	N/A	191,23 -
0000	202188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006310			1707	5717	N/A	518,39 -
0000	202204		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006311			1707	5717	N/A	169,31 -
0000	202265		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006312			94	5717	N/A	450,00 -
0000	202352		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006314			100	5717	N/A	3.938,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202867	06/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/006308			357	3760	N/A	10,00 +
0000	202874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51120 de 06/11/2020	2020/006307			57	3760	N/A	22,60 +
0000	204951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110601 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 110601 de 06/11/2020	2020/006254			170	3760	N/A	60,00 +
0000	204958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110601 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 110601 de 06/11/2020	2020/006255			189	3760	N/A	1,25 +
Saldo Atual:												1.269.445,80 -
0000	202313	08/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2020/006313			147	5717	N/A	1.944,80 -
Saldo Atual:												1.271.390,60 -
0000	200282	09/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: JEAN PYER VVIAN EIRELI EPP	3936	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/005845			355	3760	N/A	130,00 +
0000	200289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 09/11/2020	2020/006227			256	3760	N/A	1,49 +
0000	200296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 09/11/2020	2020/006228			256	3760	N/A	0,01 +
0000	200303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 09/11/2020	2020/006229			256	3760	N/A	4,71 +
0000	200310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/11/2020	2020/006226			256	3760	N/A	0,30 +
0000	200317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/11/2020	2020/006231			256	3760	N/A	1,87 +
0000	200324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005953			355	3760	N/A	286,18 +
0000	200331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005954			355	3760	N/A	311,85 +
0000	200338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005994			355	3760	N/A	348,26 +
0000	200345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005996			355	3760	N/A	255,40 +
0000	200352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/006014			355	3760	N/A	326,73 +
0000	200359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005895			355	3760	N/A	352,30 +
0000	200366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005896			355	3760	N/A	172,24 +
0000	200373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005917			355	3760	N/A	241,59 +
0000	200380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/006063			355	3760	N/A	187,12 +
0000	200387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/006062			355	3760	N/A	307,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200394	09/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005849			35	3760	N/A	173,20 +
0000	200401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/004794			35	3760	N/A	145,31 +
0000	200408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005151			35	3760	N/A	22,92 +
0000	200415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005152			35	3760	N/A	22,80 +
0000	200422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005176			35	3760	N/A	30,50 +
0000	200429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005897			35	3760	N/A	27,30 +
0000	200436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2020	2020/005926			35	3760	N/A	473,40 +
0000	200443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005264			35	3760	N/A	233,88 +
0000	200450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2020	2020/005927			35	3760	N/A	160,00 +
0000	200457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006026			35	3760	N/A	580,00 +
0000	200464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110902 de 09/11/2020	2020/006209			323	3760	N/A	127,35 +
0000	200471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 09/11/2020	2020/006200			323	3760	N/A	162,06 +
0000	200478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006220			287	3760	N/A	1.471,09 +
0000	200485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006221			287	3760	N/A	441,33 +
0000	200492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006222			287	3760	N/A	117,69 +
0000	200499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006223			288	3760	N/A	441,33 +
0000	200506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006224			288	3760	N/A	441,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200513	09/11/2020	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006225			289	3760	N/A	29,40 +
0000	202366		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006315			57	5717	N/A	12,60 -
0000	202380		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006316			357	5717	N/A	12,60 -
0000	202394		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006317			57	5717	N/A	10,45 -
0000	202408		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006318			57	5717	N/A	10,45 -
0000	202422		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006319			46	5717	N/A	0,68 -
0000	202448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006321			1707	5717	N/A	165,15 -
0000	202455		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006320			46	5717	N/A	5.629,13 -
0000	202471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006322			364	5717	N/A	217,83 -
0000	202487		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006323			256	5717	N/A	440,00 -
0000	202503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006324			1707	5717	N/A	318,82 -
0000	202519		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006325			57	5717	N/A	990,00 -
0000	202535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006326			1707	5717	N/A	56,52 -
0000	202549		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006327			57	5717	N/A	789,91 -
0000	202566		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006328			256	5717	N/A	262,00 -
0000	202580		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006329			311	5717	N/A	2.490,00 -
0000	202594		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006330			312	5717	N/A	2.510,00 -
0000	202613		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006331			50	5718	N/A	1.050,73 -
0000	202627		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006332			248	5717	N/A	400,00 -
0000	202641		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006333			364	5717	N/A	301,96 -
0000	202655		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006334			364	5717	N/A	371,84 -
0000	202881		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 061120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61120 de 09/11/2020	2020/006315			57	3760	N/A	12,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202888	09/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59433 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 59433 de 09/11/2020	2020/006317			57	3760	N/A	10,45 +
0000	202895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61120 de 09/11/2020	2020/006316			357	3760	N/A	12,60 +
0000	202902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59435 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 59435 de 09/11/2020	2020/006318			57	3760	N/A	10,45 +
0000	209155		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/005302			76	5717	N/A	1.444,80 -
Saldo Atual:												1.280.801,06 -
0000	199432	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004960			80	3760	N/A	24.683,71 +
0000	199439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004961			102	3760	N/A	3.751,23 +
0000	199446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004962			124	3760	N/A	2.004,01 +
0000	199453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004970			234	3760	N/A	918,66 +
0000	199460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004971			234	3760	N/A	233,26 +
0000	199467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004972			246	3760	N/A	12.967,33 +
0000	199474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004974			275	3760	N/A	6.314,10 +
0000	199481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004975			280	3760	N/A	6.881,34 +
0000	199488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004951			2	3760	N/A	2.830,57 +
0000	199495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004952			2	3760	N/A	918,66 +
0000	199502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004953			2	3760	N/A	585,60 +
0000	199509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004954			12	3760	N/A	2.773,50 +
0000	199516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004955			21	3760	N/A	1.414,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199523	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004956			30	3760	N/A	8.829,88 +
0000	199530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004957			30	3760	N/A	918,66 +
0000	199537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004958			53	3760	N/A	3.843,99 +
0000	199544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004959			62	3760	N/A	1.397,23 +
0000	199551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004963			142	3760	N/A	839,00 +
0000	199558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004964			163	3760	N/A	1.244,92 +
0000	199565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004965			163	3760	N/A	918,66 +
0000	199572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004966			163	3760	N/A	821,85 +
0000	199579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004967			175	3760	N/A	3.516,02 +
0000	199586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004968			201	3760	N/A	579,14 +
0000	199593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004969			209	3760	N/A	976,67 +
0000	199600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004979			336	3760	N/A	6.034,88 +
0000	199607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004977			317	3760	N/A	7.910,65 +
0000	199614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004978			317	3760	N/A	918,66 +
0000	199621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004980			350	3760	N/A	9.027,52 +
0000	199628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004981			350	3760	N/A	918,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199635	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004982			350	3760	N/A	252,67 +
0000	199642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004983			362	3760	N/A	3.876,64 +
0000	199649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004984			378	3760	N/A	918,66 +
0000	199656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004976			304	3760	N/A	407,91 +
0000	199663		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	5717	N/A	2.435,77 +
0000	199677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004449			80	3760	N/A	25.403,51 +
0000	199684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004450			102	3760	N/A	3.500,84 +
0000	199691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004451			124	3760	N/A	2.004,02 +
0000	199698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004461			234	3760	N/A	918,66 +
0000	199705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004462			234	3760	N/A	233,26 +
0000	199712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004463			246	3760	N/A	13.058,82 +
0000	199719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004464			265	3760	N/A	1.830,78 +
0000	199726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004465			268	3760	N/A	2.866,04 +
0000	199733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004467			275	3760	N/A	4.577,46 +
0000	199740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004468			280	3760	N/A	4.015,30 +
0000	199747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004440			2	3760	N/A	2.830,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199754	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004441			2	3760 N/A		918,66 +
0000	199761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004442			2	3760 N/A		585,60 +
0000	199768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004443			12	3760 N/A		2.773,50 +
0000	199775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004444			21	3760 N/A		1.734,02 +
0000	199782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004445			30	3760 N/A		6.505,67 +
0000	199789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004446			30	3760 N/A		918,66 +
0000	199796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004447			53	3760 N/A		4.050,81 +
0000	199803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004448			62	3760 N/A		1.397,23 +
0000	199810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004452			142	3760 N/A		1.025,43 +
0000	199817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004453			163	3760 N/A		1.244,92 +
0000	199824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004454			163	3760 N/A		918,66 +
0000	199831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004455			163	3760 N/A		821,85 +
0000	199838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004456			175	3760 N/A		3.646,22 +
0000	199845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004457			201	3760 N/A		579,14 +
0000	199852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004458			209	3760 N/A		423,73 +
0000	199859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004459			222	3760 N/A		234,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199866	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004469			304	3760	N/A	529,26 +
0000	199873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004470			317	3760	N/A	9.045,10 +
0000	199880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004471			317	3760	N/A	918,66 +
0000	199887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004472			336	3760	N/A	6.414,08 +
0000	199894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004473			350	3760	N/A	9.956,77 +
0000	199901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004474			350	3760	N/A	918,66 +
0000	199908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004475			350	3760	N/A	252,67 +
0000	199915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004476			362	3760	N/A	3.792,85 +
0000	199922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004477			378	3760	N/A	918,66 +
0000	200524		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	5717	N/A	662,00 -
0000	200530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/11/2020	2020/000798			38	3760	N/A	662,00 +
0000	200540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005848			237	3760	N/A	208,11 +
0000	200547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005892			249	3760	N/A	394,66 +
0000	200554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005893			249	3760	N/A	152,90 +
0000	200561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005914			249	3760	N/A	179,22 +
0000	200568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005915			249	3760	N/A	204,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200575	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005936			249	3760	N/A	178,38 +
0000	200582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005937			249	3760	N/A	196,09 +
0000	200589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005939			249	3760	N/A	217,35 +
0000	200596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005969			249	3760	N/A	212,35 +
0000	200603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005990			249	3760	N/A	254,27 +
0000	200610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006011			249	3760	N/A	220,61 +
0000	200617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006012			249	3760	N/A	208,94 +
0000	200624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006013			249	3760	N/A	143,46 +
0000	200631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006033			249	3760	N/A	191,23 +
0000	200638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006034			249	3760	N/A	298,48 +
0000	200645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006056			249	3760	N/A	188,14 +
0000	200652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006060			249	3760	N/A	152,11 +
0000	200659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006061			249	3760	N/A	147,77 +
0000	200666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005851			237	3760	N/A	262,86 +
0000	200673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005854			237	3760	N/A	181,90 +
0000	200680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005864			237	3760	N/A	164,51 +
0000	200687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005894			249	3760	N/A	176,15 +
0000	200694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005940			249	3760	N/A	281,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200701	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005952			249	3760	N/A	162,38 +
0000	200708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005993			249	3760	N/A	162,54 +
0000	200715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 10/11/2020	2020/005949			240	3760	N/A	1.636,34 +
0000	200722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 10/11/2020	2020/006028			256	3760	N/A	1.667,00 +
0000	200729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 10/11/2020	2020/005699			256	3760	N/A	3.456,00 +
0000	200736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/11/2020	2020/005762			237	3760	N/A	54,00 +
0000	200743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/11/2020	2020/004271			249	3760	N/A	1.114,40 +
0000	200750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/11/2020	2020/005771			237	3760	N/A	350,82 +
0000	200757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/11/2020	2020/004745			249	3760	N/A	334,90 +
0000	200764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9967 Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421	Documento 9967 de 10/11/2020	2020/004295			249	3760	N/A	1.076,50 +
0000	200771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111001 de 10/11/2020	2020/005770			249	3760	N/A	22,80 +
0000	200778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111002 de 10/11/2020	2020/005513			256	3760	N/A	1.833,40 +
0000	200785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111003 de 10/11/2020	2020/005930			256	3760	N/A	390,00 +
0000	200792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111004 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 111004 de 10/11/2020	2020/005825			256	3760	N/A	2.730,00 +
0000	200799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 111005 de 10/11/2020	2020/005694			259	3760	N/A	2.719,82 +
0000	202669		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006335			57	5717	N/A	41,80 -
0000	202683		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006336			240	5717	N/A	52,25 -
0000	202697		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006337			57	5717	N/A	4,50 -
0000	202711		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006338			357	5717	N/A	18,90 -
0000	202725		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006339			47	5717	N/A	4,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202741	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006340			320	5717 N/A		138,20 -
0000	202773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006342			364	5717 N/A		596,97 -
0000	202789		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006343			364	5717 N/A		204,27 -
0000	202805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006344			1707	5717 N/A		317,82 -
0000	202909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 10/11/2020		2020/006319			46	3760 N/A		0,68 +
0000	202924		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2020/006348			189	5717 N/A		899,39 -
0000	204431		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006376			323	5717 N/A		200,00 -
0000	204445		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2020/006377			65	5717 N/A		285,00 -
0000	204564		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006384			46	5717 N/A		4.415,34 -
0000	204642		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006389			93	5717 N/A		121,77 -
0000	204656		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/006390			39	5717 N/A		5.296,26 -
0000	204670		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006391			65	5717 N/A		981,68 -
0000	204688		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	5717 N/A		883,34 -
0000	204695		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	3757 N/A		13,24 +
0000	204714		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	5717 N/A		628,37 -
0000	204721		Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	3757 N/A		9,43 +
0000	204775		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	5717 N/A		816,45 -
0000	204782		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	3757 N/A		12,25 +
0000	204797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557 Documento 111001 de 10/11/2020		2020/006348			189	3760 N/A		899,39 +
0000	204804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 91120 de 10/11/2020		2020/006338			357	3760 N/A		18,90 +
0000	204811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114202 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 114202 de 10/11/2020		2020/006336			240	3760 N/A		52,25 +
0000	204818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 101120 de 10/11/2020		2020/006337			57	3760 N/A		4,50 +
0000	205856		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	5717 N/A		790,30 -
0000	205863		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	3757 N/A		11,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206498	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/006331			50	3760	N/A	1.050,73 +
0000	206505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2020	2020/006320			46	3760	N/A	5.629,13 +
0000	209004		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006058			256	5717	N/A	200,00 -
0000	209022		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006045			240	5717	N/A	90,00 -
0000	209040		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006050			357	5717	N/A	1.000,00 -
0000	209058		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006052			357	5717	N/A	200,00 -
0000	209067		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006041			357	5717	N/A	200,00 -
0000	209191		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006048			323	5717	N/A	100,00 -
0000	209218		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006064			323	5717	N/A	100,00 -
Saldo Atual:												1.024.530,43 -
0000	200824	11/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/006046			1708	3760	N/A	865,00 +
0000	200831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/005807			1707	3760	N/A	1.150,00 +
0000	200838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/005769			237	3760	N/A	499,65 +
0000	200845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/005879			249	3760	N/A	117,40 +
0000	200852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: RODO OESTE VEICULOS E PEÇAS LTDA	3839	Documento 111103 de 11/11/2020	2020/005697			249	3760	N/A	985,40 +
0000	200859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172811 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 172811 de 11/11/2020	2020/001519			357	3760	N/A	8.485,07 +
0000	200889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188688 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 188688 de 11/11/2020	2020/005824			355	3760	N/A	1.281,70 +
0000	200896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191775 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 191775 de 11/11/2020	2020/005638			355	3760	N/A	550,00 +
0000	200933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/006024			57	3760	N/A	967,00 +
0000	200940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111103 de 11/11/2020	2020/006211			7	3760	N/A	336,80 +
0000	200947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111104 de 11/11/2020	2020/006210			57	3760	N/A	71,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200961	11/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111105 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111105 de 11/11/2020	2020/006213			240	3760	N/A	89,49 +
0000	200977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 11/11/2020	2020/005955			179	3760	N/A	236,32 +
0000	200984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 11/11/2020	2020/006071			26	3760	N/A	550,00 +
0000	200991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111105 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 111105 de 11/11/2020	2020/006027			39	3760	N/A	290,00 +
0000	200998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111106 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 111106 de 11/11/2020	2020/005801			323	3760	N/A	2.300,00 +
0000	201005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111106 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 111106 de 11/11/2020	2020/005802			323	3760	N/A	470,00 +
0000	201012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111107 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111107 de 11/11/2020	2020/005814			57	3760	N/A	1.140,00 +
0000	201026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111107 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111107 de 11/11/2020	2020/005815			35	3760	N/A	1.885,00 +
0000	201056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111107 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111107 de 11/11/2020	2020/005266			35	3760	N/A	3.527,00 +
0000	201072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 11/11/2020	2020/005903			338	3760	N/A	288,60 +
0000	201079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 11/11/2020	2020/005904			338	3760	N/A	27,91 +
0000	201086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 11/11/2020	2020/005905			320	3760	N/A	202,97 +
0000	201093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143343 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 143343 de 11/11/2020	2020/005931			323	3760	N/A	1.570,00 +
0000	201100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143343 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 143343 de 11/11/2020	2020/005932			320	3760	N/A	360,00 +
0000	204825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/11/2020	2020/006339			47	3760	N/A	4,09 +
0000	204832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57107 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57107 de 11/11/2020	2020/006335			57	3760	N/A	41,80 +
0000	205036		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006401			240	5717	N/A	41,80 -
0000	205043		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006402			357	5717	N/A	42,60 -
0000	205120		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006403			57	5717	N/A	34,50 -
0000	205162		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006404			1708	5717	N/A	87,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205171	11/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006405			1707	5717 N/A		221,65 -
0000	205213		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2020/006406			1708	5717 N/A		29,50 -
0000	205313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006408			364	5717 N/A		331,65 -
0000	205369		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2020/006410			1707	5717 N/A		543,20 -
0000	206242		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005191			357	5717 N/A		3.118,50 -
0000	206260		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005194			355	5717 N/A		7.081,08 -
0000	206266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194240 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 194240 de 11/11/2020	2020/005191			357	3760 N/A		3.118,50 +
0000	206273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139268 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 139268 de 11/11/2020	2020/005194			355	3760 N/A		7.081,08 +
0000	206315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111104 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111104 de 11/11/2020	2020/006332			248	3760 N/A		400,00 +
0000	206512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101112 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101112 de 11/11/2020	2020/006402			357	3760 N/A		42,60 +
0000	206519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111120 de 11/11/2020	2020/006403			57	3760 N/A		34,50 +
0000	206526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57114 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57114 de 11/11/2020	2020/006401			240	3760 N/A		41,80 +
0000	208259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/006239			147	3760 N/A		830,00 +
0000	208266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/006240			147	3760 N/A		449,00 +
Saldo Atual:												995.772,23 -
0000	202289	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 4359 de 12/11/2020	2020/004566			1101	3760 N/A		171,18 +
0000	202296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 28281 de 12/11/2020	2020/004566			1101	3760 N/A		11.287,75 +
0000	202319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 28281 de 12/11/2020	2020/006275			1268	3760 N/A		2.805,68 +
0000	202764		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/006341			321	5717 N/A		1.200,00 -
0000	202930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/11/2020	2020/005773			85	3760 N/A		195,37 +
0000	202937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/11/2020	2020/005891			85	3760 N/A		144,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202944	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005693			85	3760 N/A		1.214,68 +
0000	202951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005303			76	3760 N/A		2.697,88 +
0000	202958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005261			85	3760 N/A		28,50 +
0000	202965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005262			85	3760 N/A		55,90 +
0000	202972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/11/2020	2020/006016			85	3760 N/A		84,80 +
0000	202979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/005928			93	3760 N/A		60,00 +
0000	202986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111202 de 12/11/2020	2020/005712			89	3760 N/A		367,50 +
0000	202993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111203 de 12/11/2020	2020/005495			85	3760 N/A		796,64 +
0000	203000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111203 de 12/11/2020	2020/005877			85	3760 N/A		283,58 +
0000	203007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111204 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 111204 de 12/11/2020	2020/001937			92	3760 N/A		1.013,57 +
0000	203014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111204 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 111204 de 12/11/2020	2020/001937			92	3760 N/A		1.013,57 +
0000	203021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005180			184	3760 N/A		353,70 +
0000	203028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005181			184	3760 N/A		4.564,92 +
0000	203035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/005898			1094	3760 N/A		325,25 +
0000	203042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111202 de 12/11/2020	2020/005878			1094	3760 N/A		547,31 +
0000	203049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/11/2020	2020/006032			181	3760 N/A		121,73 +
0000	203056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/001683			1095	3760 N/A		838,10 +
0000	203063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/001684			1095	3760 N/A		34,95 +
0000	203070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/006023			1565	3760 N/A		3.135,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203077	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005139			159	3760	N/A	886,47 +
0000	203084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005140			159	3760	N/A	85,50 +
0000	203091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005465			1569	3760	N/A	904,20 +
0000	203098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005466			1569	3760	N/A	475,84 +
0000	203213		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006353			320	5717	N/A	85,00 -
0000	203229		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006354			1707	5717	N/A	170,00 -
0000	203275		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006358			321	5717	N/A	364,11 -
0000	203291		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006359			321	5717	N/A	5.774,12 -
0000	203880		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006367			321	5717	N/A	1.175,79 -
0000	203896		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006368			321	5717	N/A	7.398,65 -
0000	203951		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/006372			364	5717	N/A	886,00 -
0000	204008		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006352			35	5717	N/A	85,00 -
0000	204509		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006381			323	5717	N/A	1.340,00 -
0000	204532		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006383			320	5717	N/A	230,00 -
0000	204550		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006379			256	5717	N/A	422,00 -
0000	204580		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006385			357	5717	N/A	100,00 -
0000	204596		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006386			364	5717	N/A	160,00 -
0000	204612		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006387			364	5717	N/A	145,00 -
0000	204628		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006388			357	5717	N/A	570,00 -
0000	205385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006411			1707	5717	N/A	154,46 -
0000	205399		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006412			93	5717	N/A	41,80 -
0000	205413		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006413			192	5717	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205427	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006414			190	5717 N/A		20,90 -
0000	205441		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006415			57	5717 N/A		18,90 -
0000	205455		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006416			357	5717 N/A		31,50 -
0000	205469		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006417			85	5717 N/A		250,00 -
0000	205657		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006375			189	5717 N/A		30,00 -
0000	206533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111120 de 12/11/2020	2020/006416			357	3760 N/A		31,50 +
0000	206540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111120 de 12/11/2020	2020/006415			57	3760 N/A		18,90 +
0000	206554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260480 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260480 de 12/11/2020	2020/006414			190	3760 N/A		20,90 +
0000	206561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260479 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260479 de 12/11/2020	2020/006413			192	3760 N/A		10,45 +
0000	206568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260464 de 12/11/2020	2020/006412			93	3760 N/A		41,80 +
0000	209103		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006234			35	5717 N/A		742,50 -
0000	209245		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/006301			179	5717 N/A		1.360,95 -
0000	209290		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006369			324	5717 N/A		1.073,40 -
Saldo Atual:												984.995,24 -
0000	203105	13/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 13/11/2020	2020/006195			1730	3760 N/A		70.046,16 +
0000	203112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 13/11/2020	2020/006196			1109	3760 N/A		12.097,63 +
0000	203119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 13/11/2020	2020/006197			1919	3760 N/A		12.455,21 +
0000	203126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005347			35	3760 N/A		1.740,05 +
0000	203133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005348			38	3760 N/A		65,18 +
0000	203140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005700			338	3760 N/A		2.323,10 +
0000	203147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005701			342	3760 N/A		595,31 +
0000	203161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9858 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 9858 de 13/11/2020	2020/005763			172	3760 N/A		4.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203168	13/11/2020	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 9858 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 9858 de 13/11/2020	2020/005764			194	3760 N/A		2.000,00 +
0000	203175		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 9858 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 9858 de 13/11/2020	2020/005756			41	3760 N/A		2.038,06 +
0000	203252		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006356			57	5717 N/A		60,00 -
0000	203307		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006360			144	5717 N/A		255,50 -
0000	203323		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006361			147	5717 N/A		312,00 -
0000	203346		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006362			357	5717 N/A		657,00 -
0000	203362		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006363			364	5717 N/A		29,20 -
0000	203378		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006364			338	5717 N/A		123,20 -
0000	203394		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006365			342	5717 N/A		542,40 -
0000	203410		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006366			324	5717 N/A		191,40 -
0000	203928		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006370			42	5717 N/A		483,00 -
0000	203967		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006373			356	5717 N/A		3.920,00 -
0000	203983		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/006374			356	5717 N/A		5.502,00 -
0000	204461		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006378			342	5717 N/A		222,25 -
0000	204500		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006380			324	5717 N/A		4.825,00 -
0000	204541		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006382			321	5717 N/A		125,80 -
0000	205483		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006418			57	5717 N/A		10,45 -
0000	205497		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006419			57	5717 N/A		12,60 -
0000	205511		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006420			357	5717 N/A		6,30 -
0000	205552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006422			1707	5717 N/A		195,57 -
0000	205584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006424			35	5717 N/A		185,58 -
0000	205616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006426			1707	5717 N/A		161,55 -
0000	205632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006427			1707	5717 N/A		201,99 -
0000	205648		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006428			65	5717 N/A		1.458,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206575	13/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121120 de 13/11/2020	2020/006420			357	3760	N/A	6,30 +
0000	206582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121120 de 13/11/2020	2020/006419			57	3760	N/A	12,60 +
0000	206589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68074 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68074 de 13/11/2020	2020/006418			57	3760	N/A	10,45 +
0000	209085		Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003051			1096	5717	N/A	4.160,00 -
0000	209121		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006347			1707	5717	N/A	579,74 -
Saldo Atual:												901.826,05 -
0000	205536	14/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006421			1707	5717	N/A	182,41 -
0000	205568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006423			364	5717	N/A	300,53 -
Saldo Atual:												902.308,99 -
0000	205607	15/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006425			105	5717	N/A	301,83 -
Saldo Atual:												902.610,82 -
0000	203835	16/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184290 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 184290 de 16/11/2020	2020/005398			1108	3760	N/A	291,85 +
0000	203842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 186101 de 16/11/2020	2020/005029			1704	3760	N/A	1.999,62 +
0000	203856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2020	2020/005943			321	3760	N/A	98,79 +
0000	203863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2020	2020/005943			321	3760	N/A	834,29 +
0000	203870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2020	2020/005943			321	3760	N/A	7.358,17 +
0000	204839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/11/2020	2020/006327			57	3760	N/A	789,91 +
0000	205678		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006429			57	5717	N/A	12,60 -
0000	205692		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006430			57	5717	N/A	10,00 -
0000	205706		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006431			364	5717	N/A	100,00 -
0000	205720		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006432			57	5717	N/A	10,00 -
0000	205734		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006433			357	5717	N/A	6,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205748	16/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006434			220	5717 N/A		1.967,12 -
0000	205769		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006435			39	5717 N/A		1.920,00 -
0000	205785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006436			1707	5717 N/A		169,54 -
0000	205799		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006437			88	5717 N/A		2.120,00 -
0000	205815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006438			364	5717 N/A		1.249,78 -
0000	205831		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006439			338	5717 N/A		1.864,50 -
0000	206596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131120 de 16/11/2020	2020/006429			57	3760 N/A		12,60 +
0000	206603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131120 de 16/11/2020	2020/006433			357	3760 N/A		6,30 +
0000	206610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 16/11/2020	2020/006432			57	3760 N/A		10,00 +
0000	206617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 16/11/2020	2020/006430			57	3760 N/A		10,00 +
0000	209182		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003487			85	5717 N/A		6,16 -
Saldo Atual:												900.635,29 -
0000	204731	17/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/005145			320	5717 N/A		154,86 -
0000	204860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111716 Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492	Documento 111716 de 17/11/2020	2020/006329			311	3760 N/A		2.490,00 +
0000	204867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111716 Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492	Documento 111716 de 17/11/2020	2020/006330			312	3760 N/A		2.510,00 +
0000	204881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/004747			1705	3760 N/A		537,44 +
0000	204888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/004748			1705	3760 N/A		57,00 +
0000	204895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/005774			1705	3760 N/A		440,20 +
0000	204902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/005772			1705	3760 N/A		57,00 +
0000	204909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 17/11/2020	2020/006373			356	3760 N/A		117,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204916	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 123359 de 17/11/2020	2020/006373			356	3760	N/A	3.802,40 +
0000	204930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 17/11/2020	2020/006374			356	3760	N/A	165,06 +
0000	204937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124681 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 124681 de 17/11/2020	2020/006374			356	3760	N/A	5.336,94 +
0000	204944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38375 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 38375 de 17/11/2020	2020/005759			67	3760	N/A	3.499,20 +
0000	204965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111702 de 17/11/2020	2020/006243			39	3760	N/A	1.630,50 +
0000	204972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111703 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111703 de 17/11/2020	2020/006245			39	3760	N/A	3.500,00 +
0000	204979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	3760	N/A	997,68 +
0000	204986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	3760	N/A	997,68 +
0000	204993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	3760	N/A	997,68 +
0000	205000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	3760	N/A	997,68 +
0000	205014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006270			170	3760	N/A	450,00 +
0000	205028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006260			39	3760	N/A	2.500,00 +
0000	205049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006267			39	3760	N/A	900,00 +
0000	205056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 17/11/2020	2020/006274			57	3760	N/A	597,00 +
0000	205063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 17/11/2020	2020/006288			364	3760	N/A	324,50 +
0000	205070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/11/2020	2020/006370			42	3760	N/A	483,00 +
0000	205077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/11/2020	2020/006230			355	3760	N/A	100,00 +
0000	205084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111705 Credor: DANILO ANTONIO PIANKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 111705 de 17/11/2020	2020/006325			57	3760	N/A	990,00 +
0000	205091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111706 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111706 de 17/11/2020	2020/006285			166	3760	N/A	90,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205098	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111707 de 17/11/2020	2020/006356			57	3760	N/A	60,00 +
0000	205112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111707 de 17/11/2020	2020/005929			355	3760	N/A	80,00 +
0000	205126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111707 de 17/11/2020	2020/005933			357	3760	N/A	795,00 +
0000	205133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111709 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111709 de 17/11/2020	2020/006363			364	3760	N/A	29,20 +
0000	205140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111709 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111709 de 17/11/2020	2020/006362			357	3760	N/A	657,00 +
0000	205177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005646			320	3760	N/A	5.478,97 +
0000	205184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005647			320	3760	N/A	138,72 +
0000	205198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005884			35	3760	N/A	109,66 +
0000	205205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005880			338	3760	N/A	3.356,97 +
0000	205219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005881			320	3760	N/A	100,84 +
0000	205226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005882			338	3760	N/A	137,89 +
0000	205233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005883			320	3760	N/A	36,43 +
0000	205240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005104			323	3760	N/A	58,80 +
0000	205254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005101			320	3760	N/A	46,16 +
0000	205261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005102			320	3760	N/A	241,32 +
0000	205268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005144			320	3760	N/A	881,37 +
0000	205275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005145			320	3760	N/A	154,86 +
0000	205282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 17/11/2020	2020/005805			220	3760	N/A	2.104,60 +
0000	205303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 17/11/2020	2020/005754			320	3760	N/A	1.795,00 +
0000	205319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111712 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111712 de 17/11/2020	2020/006241			57	3760	N/A	926,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205326	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111713 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 111713 de 17/11/2020	2020/006372			364	3760 N/A		886,00 +
0000	205333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111714 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111714 de 17/11/2020	2020/005711			35	3760 N/A		185,40 +
0000	205340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111714 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111714 de 17/11/2020	2020/004796			35	3760 N/A		366,00 +
0000	205347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111715 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 111715 de 17/11/2020	2020/004805			39	3760 N/A		3.900,00 +
0000	205354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 17/11/2020	2020/005272			320	3760 N/A		3.231,00 +
0000	205663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111708 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111708 de 17/11/2020	2020/006375			189	3760 N/A		30,00 +
0000	205870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006262			325	3760 N/A		500,00 +
0000	205888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006441			364	5717 N/A		173,84 -
0000	205904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006442			166	5717 N/A		195,57 -
0000	205936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006444			364	5717 N/A		197,13 -
0000	205942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/11/2020	2020/006018			298	3760 N/A		6.950,00 +
0000	205949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/11/2020	2020/006019			312	3760 N/A		16.980,00 +
0000	205956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111717 Credor: IVO CARA	4490	Documento 111717 de 17/11/2020	2020/006232			41	3760 N/A		1.034,63 +
0000	205963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35363 Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425	Documento 35363 de 17/11/2020	2020/003050			1096	3760 N/A		4.175,00 +
0000	205978		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006445			73	5717 N/A		156,75 -
0000	205992		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006446			73	5717 N/A		6,30 -
0000	206086		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006447			357	5717 N/A		52,60 -
0000	206367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006443			1707	5717 N/A		170,89 -
0000	206411		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/004774			89	5717 N/A		22.703,60 -
0000	206436		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006455			90	5717 N/A		968,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206452	17/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006456			90	5717 N/A		599,58 -
0000	206468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006457			1053	5717 N/A		141,95 -
0000	206485		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/006458			65	5717 N/A		59,90 -
0000	206624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161120 de 17/11/2020	2020/006447			357	3760 N/A		52,60 +
0000	206631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161120 de 17/11/2020	2020/006446			73	3760 N/A		6,30 +
0000	206638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4287 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 4287 de 17/11/2020	2020/006445			73	3760 N/A		156,75 +
0000	208273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 111701 de 17/11/2020	2020/006458			65	3760 N/A		59,90 +
0000	209272		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006409			105	5717 N/A		2.912,00 -
Saldo Atual:												838.856,77 -
0000	205754	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006271			345	3760 N/A		530,00 +
0000	206001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350	Documento 53931 de 18/11/2020	2020/006341			321	3760 N/A		1.200,00 +
0000	206008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006035			321	3760 N/A		8.440,48 +
0000	206015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006296			321	3760 N/A		6.000,00 +
0000	206029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006296			321	3760 N/A		826,98 +
0000	206036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006273			1708	3760 N/A		100,03 +
0000	206043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006354			1707	3760 N/A		170,00 +
0000	206050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006277			1707	3760 N/A		202,31 +
0000	206057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006278			1707	3760 N/A		174,27 +
0000	206064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006289			1707	3760 N/A		229,70 +
0000	206071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006291			1707	3760 N/A		198,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206078	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006233			249	3760	N/A	199,92 +
0000	206092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006242			249	3760	N/A	221,65 +
0000	206099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006257			249	3760	N/A	212,96 +
0000	206106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006256			249	3760	N/A	221,65 +
0000	206113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006238			249	3760	N/A	198,03 +
0000	206120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006264			249	3760	N/A	280,19 +
0000	206127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006263			249	3760	N/A	103,96 +
0000	206134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASESORIA	3571	Documento 22592 de 18/11/2020	2020/006246			259	3760	N/A	2.719,82 +
0000	206141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006323			256	3760	N/A	440,00 +
0000	206148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006328			256	3760	N/A	262,00 +
0000	206155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111803 de 18/11/2020	2020/006379			256	3760	N/A	422,00 +
0000	206162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111804 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111804 de 18/11/2020	2020/006302			242	3760	N/A	343,00 +
0000	206169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006312			94	3760	N/A	450,00 +
0000	206176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006340			320	3760	N/A	138,20 +
0000	206183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006030			320	3760	N/A	152,11 +
0000	206190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006299			320	3760	N/A	41,56 +
0000	206197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006261			338	3760	N/A	86,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206204	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006290			320	3760	N/A	1.010,46 +
0000	206211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006381			323	3760	N/A	1.340,00 +
0000	206218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006383			320	3760	N/A	230,00 +
0000	206225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111803 de 18/11/2020	2020/006284			320	3760	N/A	860,00 +
0000	206232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111803 de 18/11/2020	2020/006376			323	3760	N/A	200,00 +
0000	206667		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006461			57	5717	N/A	20,90 -
0000	206681		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006462			94	5717	N/A	10,45 -
0000	206695		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006463			240	5717	N/A	41,80 -
0000	206709		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006464			57	5717	N/A	12,60 -
0000	206723		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006465			357	5717	N/A	6,30 -
0000	206737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006466			320	5717	N/A	45,29 -
0000	206751		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2020/006467			1708	5717	N/A	40,80 -
0000	206765		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006468			1711	5717	N/A	5.534,55 -
0000	206779		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006469			1711	5717	N/A	3.600,00 -
0000	206793		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006470			242	5717	N/A	343,80 -
0000	206821		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006472			290	5717	N/A	46.230,09 -
0000	207009		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006473			291	5717	N/A	603,70 -
0000	207018		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006440			256	5717	N/A	5.832,00 -
0000	207032		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006471			290	5717	N/A	51.589,52 -
0000	207254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006475			320	5717	N/A	8.954,54 -
0000	207284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006476			364	5717	N/A	202,34 -
0000	207300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006477			320	5717	N/A	601,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207316	18/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006478			364	5717 N/A		538,08 -
0000	207330		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/006479			357	5717 N/A		65,00 -
0000	207344		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/006480			65	5717 N/A		6.899,00 -
0000	207358		Liquidacao de Empenho. Credor: ADELIR GONCALVES DA SILVA 77040821915	4494		2020/006481			366	5717 N/A		1.801,00 -
0000	208203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171120 de 18/11/2020	2020/006465			357	3760 N/A		6,30 +
0000	208210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171120 de 18/11/2020	2020/006464			57	3760 N/A		12,60 +
0000	208217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114660 de 18/11/2020	2020/006463			240	3760 N/A		41,80 +
0000	208224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114653 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114653 de 18/11/2020	2020/006462			94	3760 N/A		10,45 +
0000	208231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114657 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114657 de 18/11/2020	2020/006461			57	3760 N/A		20,90 +
0000	209146		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006371			85	5717 N/A		476,00 -
0000	209164		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006037			184	5717 N/A		3.673,50 -
0000	209173		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006306			1707	5717 N/A		22,80 -
0000	209254		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/006407			105	5717 N/A		5.800,00 -
0000	209308		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/005189			320	5717 N/A		5.800,00 -
Saldo Atual:												959.304,09 -
0000	206280	19/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/11/2020	2020/006296			321	3760 N/A		1.000,00 +
0000	206287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71200 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 71200 de 19/11/2020	2020/006286			15	3760 N/A		3.440,91 +
0000	206329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006282			1565	3760 N/A		2.090,00 +
0000	206343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006390			39	3760 N/A		5.296,26 +
0000	206350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111903 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 111903 de 19/11/2020	2020/006384			46	3760 N/A		4.415,34 +
0000	206373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111902 de 19/11/2020	2020/006391			65	3760 N/A		981,68 +
0000	206380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006389			93	3760 N/A		121,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207372	19/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006482			46	5717 N/A		0,50 -
0000	207386		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006483			344	5717 N/A		9.996,38 -
0000	207400		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006484			46	5717 N/A		918,53 -
0000	207414		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006485			240	5717 N/A		10,45 -
0000	207440		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006486			57	5717 N/A		25,20 -
0000	207460		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006487			65	5717 N/A		4.687,66 -
0000	207486		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006488			240	5717 N/A		10,00 -
0000	207515		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006489			357	5717 N/A		50,40 -
0000	207574		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006490			312	5717 N/A		1.840,85 -
0000	207603		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006491			323	5717 N/A		164,79 -
0000	207682		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006492			366	5717 N/A		538,07 -
0000	207705		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006493			136	5717 N/A		962,55 -
0000	207743		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006494			93	5717 N/A		593,03 -
0000	207757		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006495			147	5717 N/A		75,25 -
0000	207771		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006496			189	5717 N/A		178,97 -
0000	207785		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006497			256	5717 N/A		3.031,00 -
0000	207802		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006498			93	5717 N/A		121,77 -
0000	207831		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006499			240	5717 N/A		121,77 -
0000	207878		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006500			189	5717 N/A		121,77 -
0000	207899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181120 de 19/11/2020	2020/006489			357	3760 N/A		50,40 +
0000	207906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181120 de 19/11/2020	2020/006486			57	3760 N/A		25,20 +
0000	207913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 420 de 19/11/2020	2020/006488			240	3760 N/A		10,00 +
0000	207920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 58281 de 19/11/2020	2020/006485			240	3760 N/A		10,45 +
0000	207927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/11/2020	2020/006484			46	3760 N/A		918,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207934	19/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/11/2020	2020/006482			46	3760	N/A	0,50 +
0000	207949		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006501			240	5717	N/A	121,77 -
0000	207963		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006502			136	5717	N/A	121,77 -
0000	207977		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/006503			240	5717	N/A	74,96 -
0000	207991		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/006504			65	5717	N/A	122,16 -
0000	208026		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006505			256	5717	N/A	121,77 -
0000	208042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006506			1707	5717	N/A	167,41 -
0000	208058		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006507			85	5717	N/A	207,76 -
0000	208088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006508			364	5717	N/A	497,47 -
0000	208104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006509			1707	5717	N/A	115,33 -
0000	208120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006510			1707	5717	N/A	314,38 -
0000	208155		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006512			248	5717	N/A	400,00 -
0000	209128		Liquidacao de Empenho. Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439		2020/001693			320	5717	N/A	2.400,00 -
0000	209137		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2020/004300			85	5717	N/A	10.269,00 -
0000	209263		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/006452			357	5717	N/A	4.000,00 -
0000	209525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200025 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200025 de 19/11/2020	2020/006483			344	3760	N/A	9.996,38 +
0000	210537		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	5717	N/A	1.972,38 -
0000	210562		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006449			320	5717	N/A	801,64 -
0000	210604		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006454			339	5717	N/A	326,34 -
0000	210617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006512			248	3760	N/A	400,00 +
0000	223664		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006451			364	5717	N/A	5.498,64 -
0000	223680		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006453			339	5717	N/A	1.873,31 -
Saldo Atual:												983.401,70 -
0000	207050	20/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006468			1711	3760	N/A	5.534,55 +
0000	207057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006469			1711	3760	N/A	3.600,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207064	20/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006411			1707	3760	N/A	154,46 +
0000	207071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006421			1707	3760	N/A	182,41 +
0000	207078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006422			1707	3760	N/A	195,57 +
0000	207085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006436			1707	3760	N/A	169,54 +
0000	207092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006443			1707	3760	N/A	170,89 +
0000	207099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006310			1707	3760	N/A	518,39 +
0000	207106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006321			1707	3760	N/A	165,15 +
0000	207113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006405			1707	3760	N/A	221,65 +
0000	207120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006324			1707	3760	N/A	318,82 +
0000	207127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006426			1707	3760	N/A	161,55 +
0000	207134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006427			1707	3760	N/A	201,99 +
0000	207141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006326			1707	3760	N/A	56,52 +
0000	207148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006344			1707	3760	N/A	317,82 +
0000	207155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006311			1707	3760	N/A	169,31 +
0000	207162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/11/2020	2020/006406			1708	3760	N/A	29,50 +
0000	207169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 112001 de 20/11/2020	2020/006410			1707	3760	N/A	543,20 +
0000	207176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112002 Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192	Documento 112002 de 20/11/2020	2020/006467			1708	3760	N/A	40,80 +
0000	207183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112003 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112003 de 20/11/2020	2020/006404			1708	3760	N/A	87,21 +
0000	207190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 20/11/2020	2020/006025			1707	3760	N/A	420,00 +
0000	207197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006471			290	3760	N/A	51.589,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207204	20/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006472			290	3760	N/A	46.230,09 +
0000	207211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006473			291	3760	N/A	603,70 +
0000	207218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112001 de 20/11/2020	2020/006470			242	3760	N/A	343,80 +
0000	207225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112002 Credor: ZAPAROLI E KARBSTEIN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4486	Documento 112002 de 20/11/2020	2020/005827			256	3760	N/A	1.235,00 +
0000	207232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 20/11/2020	2020/005293			243	3760	N/A	703,20 +
0000	207260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 20/11/2020	2020/006456			90	3760	N/A	599,58 +
0000	207267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 20/11/2020	2020/006455			90	3760	N/A	968,40 +
0000	208169		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006513			256	5717	N/A	31,35 -
0000	208183		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006514			38	5717	N/A	9,00 -
0000	208197		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006515			357	5717	N/A	12,60 -
0000	208238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50311 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 50311 de 20/11/2020	2020/006513			256	3760	N/A	31,35 +
0000	208245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201120 de 20/11/2020	2020/006514			38	3760	N/A	9,00 +
0000	208252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191120 de 20/11/2020	2020/006515			357	3760	N/A	12,60 +
0000	208280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112003 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 112003 de 20/11/2020	2020/005293			243	3760	N/A	29.825,76 +
0000	208295		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006516			240	5717	N/A	10,00 -
0000	208343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006518			211	5717	N/A	140,98 -
0000	208359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006519			338	5717	N/A	88,11 -
0000	208375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006520			364	5717	N/A	160,59 -
0000	208381		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 20/11/2020	2020/006516			240	3760	N/A	10,00 +
0000	208517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006521			1707	5717	N/A	88,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208568	20/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006522			1707	5717 N/A		134,65 -
0000	208584		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006523			364	5717 N/A		681,12 -
0000	208628		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/006526			65	5717 N/A		96,12 -
0000	208667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006530			1707	5717 N/A		187,31 -
0000	208690		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006531			330	5717 N/A		10.666,18 -
0000	209112		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/006300			179	5717 N/A		1.101,50 -
0000	209281		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/006460			324	5717 N/A		6.540,00 -
0000	209299		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/005859			355	5717 N/A		26,88 -
0000	210443		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/000960			85	5717 N/A		620,00 -
0000	221013		Est Liquidacao Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2020/005293			243	5717 N/A		0,01 +
Saldo Atual:												858.575,67 -
0000	208311	22/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006517			1707	5717 N/A		296,15 -
Saldo Atual:												858.871,82 -
0000	208388	23/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112301 de 23/11/2020	2020/006502			136	3760 N/A		121,77 +
0000	208395		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112302 de 23/11/2020	2020/006500			189	3760 N/A		121,77 +
0000	208402		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112301 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 112301 de 23/11/2020	2020/006503			240	3760 N/A		74,96 +
0000	208409		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112302 de 23/11/2020	2020/006501			240	3760 N/A		121,77 +
0000	208416		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006237			355	3760 N/A		218,80 +
0000	208423		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006444			364	3760 N/A		197,13 +
0000	208430		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006322			364	3760 N/A		217,83 +
0000	208437		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006244			355	3760 N/A		696,85 +
0000	208444		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006279			364	3760 N/A		1.054,52 +
0000	208451		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006294			355	3760 N/A		1.225,05 +
0000	208458		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006438			364	3760 N/A		1.249,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208465	23/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006478			364	3760	N/A	538,08 +
0000	208472		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006408			364	3760	N/A	331,65 +
0000	208479		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006423			364	3760	N/A	300,53 +
0000	208493		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006343			364	3760	N/A	204,27 +
0000	208500		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006309			364	3760	N/A	191,23 +
0000	208507		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006441			364	3760	N/A	173,84 +
0000	208523		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006342			364	3760	N/A	596,97 +
0000	208530		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006258			355	3760	N/A	182,54 +
0000	208544		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006235			355	3760	N/A	587,05 +
0000	208551		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006029			355	3760	N/A	496,90 +
0000	208745		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006533			357	5717	N/A	12,60 -
0000	208766		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006535			220	5717	N/A	1.839,79 -
0000	208782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006536			364	5717	N/A	272,45 -
0000	208798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006537			364	5717	N/A	145,38 -
0000	208821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006538			364	5717	N/A	1.154,53 -
0000	208830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006532			1707	5717	N/A	227,74 -
0000	208986		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006539			39	5717	N/A	5.480,00 -
0000	209317		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006459			356	5717	N/A	6.118,00 -
0000	209440		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006540			256	5717	N/A	166,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209454	23/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006541			60	5717 N/A		2.480,00 -
0000	209532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201120 de 23/11/2020	2020/006533			357	3760 N/A		12,60 +
0000	210553		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006448			323	5717 N/A		970,00 -
											Saldo Atual:	868.822,42 -
0000	209468	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006542			93	5717 N/A		10,45 -
0000	209482		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006543			57	5717 N/A		18,90 -
0000	209496		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006544			357	5717 N/A		6,30 -
0000	209519		Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2020/006545			85	5717 N/A		1.250,00 -
0000	209539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006505			256	3760 N/A		121,77 +
0000	209546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006499			240	3760 N/A		121,77 +
0000	209553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/005799			89	3760 N/A		1.416,00 +
0000	209560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/005800			126	3760 N/A		7.434,00 +
0000	209567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006491			323	3760 N/A		164,79 +
0000	209574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006497			256	3760 N/A		3.031,00 +
0000	209581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006490			312	3760 N/A		1.840,85 +
0000	209588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006495			147	3760 N/A		75,25 +
0000	209602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64624 de 24/11/2020	2020/006542			93	3760 N/A		10,45 +
0000	209609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231120 de 24/11/2020	2020/006543			57	3760 N/A		18,90 +
0000	209616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231120 de 24/11/2020	2020/006544			357	3760 N/A		6,30 +
0000	209631		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006546			242	5717 N/A		114,68 -
0000	209655		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006547			65	5717 N/A		913,00 -
0000	209683		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006548			65	5717 N/A		914,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209715	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006549			248	5717 N/A		400,00 -
0000	209731		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006550			213	5717 N/A		34,90 -
0000	209747		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006551			357	5717 N/A		69,80 -
0000	209763		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006552			147	5717 N/A		69,80 -
0000	209779		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006553			256	5717 N/A		181,70 -
0000	209795		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006554			342	5717 N/A		556,51 -
0000	209844		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006555			65	5717 N/A		427,91 -
0000	209860		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006556			136	5717 N/A		133,61 -
0000	209876		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006557			93	5717 N/A		105,45 -
0000	209892		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006558			189	5717 N/A		104,70 -
0000	209908		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006559			213	5717 N/A		34,90 -
0000	209976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006561			371	5717 N/A		1.255,49 -
0000	210118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006562			1707	5717 N/A		63,75 -
0000	210169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006563			1707	5717 N/A		307,05 -
0000	210330		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006304			35	5717 N/A		13,60 -
0000	210346		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006039			184	5717 N/A		5.068,00 -
0000	210355		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006038			184	5717 N/A		1.953,60 -
0000	210364		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005972			1565	5717 N/A		2.549,60 -
0000	210373		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006400			76	5717 N/A		2.514,26 -
0000	210400		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006399			77	5717 N/A		1.075,01 -
0000	210409		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006305			1707	5717 N/A		315,00 -
0000	210418		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005941			35	5717 N/A		210,00 -
0000	210624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006487			65	3760 N/A		4.687,66 +
0000	210631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006494			93	3760 N/A		593,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210638	24/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006493			136	3760	N/A	962,55 +
0000	213708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006492			366	3760	N/A	538,07 +
0000	213722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006551			357	3760	N/A	69,80 +
0000	219579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006496			189	3760	N/A	178,97 +
0000	219600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006559			213	3760	N/A	34,90 +
0000	219607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006558			189	3760	N/A	104,70 +
0000	219614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006550			213	3760	N/A	34,90 +
0000	219621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006554			342	3760	N/A	556,51 +
0000	219628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006553			256	3760	N/A	181,70 +
0000	219635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006555			65	3760	N/A	427,91 +
0000	219642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006552			147	3760	N/A	69,80 +
0000	219649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006556			136	3760	N/A	133,61 +
0000	219656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006557			93	3760	N/A	105,45 +
Saldo Atual:												866.573,75 -
0000	209595	25/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90385 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 90385 de 25/11/2020	2020/005753			9	3760	N/A	4.320,00 +
0000	209637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/006504			65	3760	N/A	122,16 +
0000	209661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 25/11/2020	2020/006459			356	3760	N/A	183,54 +
0000	209668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137154 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 137154 de 25/11/2020	2020/006459			356	3760	N/A	5.934,46 +
0000	209692		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004233			1145	5717	N/A	9.480,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209701	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004230			321	5717 N/A		16.899,38 -
0000	209801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/006392			77	3760 N/A		870,10 +
0000	209808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 112502 de 25/11/2020	2020/006393			77	3760 N/A		618,94 +
0000	209815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112503 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 112503 de 25/11/2020	2020/006395			77	3760 N/A		804,20 +
0000	209822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112504 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 112504 de 25/11/2020	2020/006394			77	3760 N/A		778,44 +
0000	209917		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004261			323	5717 N/A		117,00 -
0000	209926		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004264			323	5717 N/A		146,50 -
0000	209935		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004267			323	5717 N/A		994,50 -
0000	209944		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/005368			323	5717 N/A		994,50 -
0000	209953		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/005370			323	5717 N/A		1.971,45 -
0000	210258		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006565			38	5717 N/A		55,30 -
0000	210272		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006566			357	5717 N/A		49,00 -
0000	210286		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006567			357	5717 N/A		87,90 -
0000	210300		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006568			240	5717 N/A		49,00 -
0000	210314		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006569			256	5717 N/A		49,00 -
0000	210337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006570			321	5717 N/A		4.427,73 -
0000	210389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006571			364	5717 N/A		1.157,94 -
0000	210434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006572			35	5717 N/A		167,41 -
0000	210459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006573			320	5717 N/A		149,79 -
0000	210475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006574			1707	5717 N/A		424,97 -
0000	210491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006575			371	5717 N/A		187,15 -
0000	210505		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006576			65	5717 N/A		487,50 -
0000	210528		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006577			323	5717 N/A		1.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210568	25/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241120 de 25/11/2020	2020/006567			357	3760	N/A	87,90 +
0000	210575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241120 de 25/11/2020	2020/006565			38	3760	N/A	55,30 +
0000	210582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/11/2020	2020/006569			256	3760	N/A	49,00 +
0000	210589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/11/2020	2020/006568			240	3760	N/A	49,00 +
0000	210596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/11/2020	2020/006566			357	3760	N/A	49,00 +
0000	210610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/006498			93	3760	N/A	121,77 +
Saldo Atual:												891.626,39 -
0000	210645	26/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/11/2020	2020/006431			364	3760	N/A	100,00 +
0000	210652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006424			35	3760	N/A	185,58 +
0000	210659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006519			338	3760	N/A	88,11 +
0000	210666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006466			320	3760	N/A	45,29 +
0000	210673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006477			320	3760	N/A	601,52 +
0000	210680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006259			35	3760	N/A	139,08 +
0000	210687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 112601 de 26/11/2020	2020/006272			39	3760	N/A	4.558,40 +
0000	210694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 112602 de 26/11/2020	2020/006269			39	3760	N/A	631,52 +
0000	210709		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006578			8	5717	N/A	230,00 -
0000	210723		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006579			16	5717	N/A	299,00 -
0000	210737		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006580			27	5717	N/A	222,33 -
0000	210751		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006581			40	5717	N/A	1.993,30 -
0000	210765		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006582			58	5717	N/A	460,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210779	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006583			66	5717 N/A		230,00 -
0000	210793		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006584			97	5717 N/A		3.680,00 -
0000	210807		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006585			98	5717 N/A		4.101,65 -
0000	210821		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006586			120	5717 N/A		1.610,00 -
0000	210835		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006587			128	5717 N/A		460,00 -
0000	210849		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006588			148	5717 N/A		230,00 -
0000	210863		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006589			171	5717 N/A		1.134,66 -
0000	210877		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006590			193	5717 N/A		2.070,00 -
0000	210891		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006591			206	5717 N/A		230,00 -
0000	210905		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006592			214	5717 N/A		1.150,00 -
0000	210919		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006593			241	5717 N/A		460,00 -
0000	210933		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006594			266	5717 N/A		153,30 -
0000	210947		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006595			271	5717 N/A		3.641,67 -
0000	210961		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006596			276	5717 N/A		2.491,65 -
0000	210975		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006597			283	5717 N/A		690,00 -
0000	210989		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006598			307	5717 N/A		230,00 -
0000	211003		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006599			326	5717 N/A		2.530,00 -
0000	211017		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006600			346	5717 N/A		2.476,21 -
0000	211031		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006601			358	5717 N/A		2.714,00 -
0000	211045		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006602			367	5717 N/A		383,30 -
0000	211059		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006603			383	5717 N/A		230,00 -
0000	211073		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	5717 N/A		2.788,63 -
0000	211080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	3757 N/A		256,26 +
0000	211087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	3757 N/A		47,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211102	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	5717	N/A	7.439,39 -
0000	211109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	3757	N/A	713,08 +
0000	211116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	3757	N/A	870,56 +
0000	211123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	3757	N/A	26,74 +
0000	211138		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006606			20	5717	N/A	1.184,18 -
0000	211152		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	5717	N/A	4.374,62 -
0000	211159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	3757	N/A	471,38 +
0000	211166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	3757	N/A	242,09 +
0000	211181		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006608			29	5717	N/A	5.844,23 -
0000	211195		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006609			29	5717	N/A	1.358,68 -
0000	211209		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006610			397	5717	N/A	1.331,87 -
0000	211216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006610			397	3757	N/A	114,96 +
0000	211231		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006611			52	5717	N/A	1.187,90 -
0000	211245		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	5717	N/A	2.788,63 -
0000	211252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	3757	N/A	256,26 +
0000	211259		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	3757	N/A	47,12 +
0000	211266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	3757	N/A	459,49 +
0000	211281		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	5717	N/A	5.462,87 -
0000	211288		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	3757	N/A	713,08 +
0000	211295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	3757	N/A	712,11 +
0000	211310		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006614			61	5717	N/A	1.190,62 -
0000	211324		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	5717	N/A	41.147,01 -
0000	211331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3757	N/A	4.254,75 +
0000	211338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3757	N/A	2.307,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211345	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3757 N/A		73,42 +
0000	211352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3757 N/A		749,88 +
0000	211359		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3757 N/A		2.431,87 +
0000	211366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3757 N/A		346,49 +
0000	211381		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006616			78	5717 N/A		1.395,92 -
0000	211395		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	5717 N/A		18.244,62 -
0000	211402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3757 N/A		1.758,48 +
0000	211409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3757 N/A		305,76 +
0000	211416		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3757 N/A		19,12 +
0000	211423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3757 N/A		736,02 +
0000	211430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3757 N/A		1.247,77 +
0000	211445		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006618			103	5717 N/A		814,47 -
0000	211459		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	5717 N/A		2.412,93 -
0000	211466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	3757 N/A		418,25 +
0000	211473		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	3757 N/A		181,73 +
0000	211488		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006620			141	5717 N/A		1.582,25 -
0000	211502		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	5717 N/A		72.783,58 -
0000	211509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3757 N/A		470,93 +
0000	211516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3757 N/A		7.953,41 +
0000	211523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3757 N/A		5.882,06 +
0000	211530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3757 N/A		133,70 +
0000	211537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3757 N/A		2.891,80 +
0000	211544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3757 N/A		1.800,22 +
0000	211551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3757 N/A		2.857,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211566	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006622			151	5717 N/A		5.715,78 -
0000	211580		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	5717 N/A		8.673,11 -
0000	211587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3757 N/A		927,11 +
0000	211594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3757 N/A		124,55 +
0000	211601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3757 N/A		26,74 +
0000	211608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3757 N/A		638,78 +
0000	211615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3757 N/A		1.024,00 +
0000	211622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3757 N/A		366,13 +
0000	211637		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	5717 N/A		6.916,14 -
0000	211644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	3757 N/A		713,08 +
0000	211651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	3757 N/A		648,49 +
0000	211658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	3757 N/A		26,74 +
0000	211673		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162	5717 N/A		4.374,62 -
0000	211680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162	3757 N/A		471,38 +
0000	211687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162	3757 N/A		242,09 +
0000	211702		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006626			162	5717 N/A		4.145,17 -
0000	211709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006626			162	3757 N/A		326,00 +
0000	211724		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	5717 N/A		16.420,87 -
0000	211731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	3757 N/A		1.428,80 +
0000	211738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	3757 N/A		255,27 +
0000	211745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	3757 N/A		22,50 +
0000	211752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	3757 N/A		762,23 +
0000	211759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	3757 N/A		1.019,73 +
0000	211774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200	5717 N/A		2.757,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211781	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200	3757 N/A		252,56 +
0000	211788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200	3757 N/A		2,43 +
0000	211803		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	5717 N/A		7.690,84 -
0000	211810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	3757 N/A		613,77 +
0000	211817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	3757 N/A		46,74 +
0000	211824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	3757 N/A		449,39 +
0000	211831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	3757 N/A		521,23 +
0000	211846		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006630			233	5717 N/A		1.342,32 -
0000	211853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006630			233	3757 N/A		105,12 +
0000	211868		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233	5717 N/A		4.374,62 -
0000	211875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233	3757 N/A		471,38 +
0000	211882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233	3757 N/A		242,09 +
0000	211897		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	5717 N/A		55.606,06 -
0000	211904		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3757 N/A		731,50 +
0000	211911		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3757 N/A		5.741,22 +
0000	211918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3757 N/A		2.980,38 +
0000	211925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3757 N/A		158,75 +
0000	211932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3757 N/A		2.127,26 +
0000	211939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3757 N/A		1.706,33 +
0000	211946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3757 N/A		1.687,15 +
0000	211953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3757 N/A		592,56 +
0000	211968		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006633			245	5717 N/A		1.092,22 -
0000	211982		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006634			245	5717 N/A		1.957,19 -
0000	211996		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006635			247	5717 N/A		1.202,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212010	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	5717 N/A		11.327,51 -
0000	212017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3757 N/A		713,08 +
0000	212024		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3757 N/A		1.636,94 +
0000	212039		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006637			264	5717 N/A		1.054,95 -
0000	212053		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	5717 N/A		13.647,86 -
0000	212060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	3757 N/A		2.883,80 +
0000	212075		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	5717 N/A		26.133,60 -
0000	212082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3757 N/A		2.279,87 +
0000	212089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3757 N/A		154,78 +
0000	212096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3757 N/A		34,42 +
0000	212103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3757 N/A		1.783,63 +
0000	212110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3757 N/A		745,06 +
0000	212117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3757 N/A		387,50 +
0000	212132		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	5717 N/A		20.384,53 -
0000	212139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3757 N/A		1.717,19 +
0000	212146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3757 N/A		2.348,59 +
0000	212153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3757 N/A		215,80 +
0000	212160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3757 N/A		712,47 +
0000	212175		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	5717 N/A		1.942,48 -
0000	212182		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	3757 N/A		159,14 +
0000	212189		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	3757 N/A		353,97 +
0000	212204		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006642			316	5717 N/A		1.423,46 -
0000	212218		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	5717 N/A		4.374,62 -
0000	212225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	3757 N/A		471,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212232	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	3757 N/A		173,80 +
0000	212247		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006644			318	5717 N/A		4.384,30 -
0000	212261		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006645			335	5717 N/A		656,48 -
0000	212275		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006646			335	5717 N/A		564,80 -
0000	212289		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349	5717 N/A		4.374,62 -
0000	212296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349	3757 N/A		471,38 +
0000	212303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349	3757 N/A		242,09 +
0000	212310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349	3757 N/A		888,83 +
0000	212325		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006648			349	5717 N/A		1.965,22 -
0000	212332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006648			349	3757 N/A		102,27 +
0000	212347		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006649			349	5717 N/A		1.579,47 -
0000	212361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006650			349	5717 N/A		1.002,67 -
0000	212375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006651			351	5717 N/A		1.740,45 -
0000	212389		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361	5717 N/A		19.538,95 -
0000	212396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361	3757 N/A		1.426,16 +
0000	212403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361	3757 N/A		2.871,42 +
0000	212410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361	3757 N/A		13,37 +
0000	212425		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006653			361	5717 N/A		1.080,44 -
0000	212439		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377	5717 N/A		4.374,62 -
0000	212446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377	3757 N/A		471,38 +
0000	212453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377	3757 N/A		242,09 +
0000	212460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377	3757 N/A		1.302,80 +
0000	212475		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	5717 N/A		37.875,47 -
0000	212482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	3757 N/A		3.649,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212489	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	3757 N/A		4.292,61 +
0000	212496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	3757 N/A		86,78 +
0000	212503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	3757 N/A		1.174,92 +
0000	212510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	3757 N/A		547,74 +
0000	212517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	3757 N/A		2.265,34 +
0000	212532		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665	5717 N/A		21.308,65 -
0000	212539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665	3757 N/A		1.426,16 +
0000	212546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665	3757 N/A		3.327,35 +
0000	212561		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	5717 N/A		36.904,07 -
0000	212568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	3757 N/A		4.360,74 +
0000	212575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	3757 N/A		1.522,24 +
0000	212582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	3757 N/A		89,09 +
0000	212589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	3757 N/A		931,86 +
0000	212596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	3757 N/A		3.681,40 +
0000	212603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	3757 N/A		1.231,81 +
0000	212618		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	5717 N/A		29.022,54 -
0000	212625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3757 N/A		380,28 +
0000	212632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3757 N/A		2.722,31 +
0000	212639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3757 N/A		585,13 +
0000	212646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3757 N/A		41,10 +
0000	212653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3757 N/A		2.822,15 +
0000	212660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3757 N/A		1.399,35 +
0000	212667		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3757 N/A		1.439,43 +
0000	212682		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	5717 N/A		44.482,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212689	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3757 N/A		365,75 +
0000	212696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3757 N/A		4.183,27 +
0000	212703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3757 N/A		3.230,12 +
0000	212710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3757 N/A		108,25 +
0000	212717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3757 N/A		3.545,42 +
0000	212724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3757 N/A		1.051,30 +
0000	212731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3757 N/A		1.935,67 +
0000	212746		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898	5717 N/A		13.478,96 -
0000	212753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898	3757 N/A		713,08 +
0000	212760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898	3757 N/A		2.641,25 +
0000	212775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	5717 N/A		6.802,66 -
0000	212782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	3757 N/A		713,08 +
0000	212789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	3757 N/A		805,27 +
0000	212796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	3757 N/A		514,98 +
0000	212811		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	5717 N/A		6.503,24 -
0000	212818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	3757 N/A		633,54 +
0000	212825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	3757 N/A		158,91 +
0000	212832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	3757 N/A		1.088,96 +
0000	212847		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006663			2	5717 N/A		2.830,57 -
0000	212861		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006664			2	5717 N/A		1.428,55 -
0000	212875		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006665			2	5717 N/A		585,60 -
0000	212889		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006666			12	5717 N/A		1.365,69 -
0000	212903		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006667			21	5717 N/A		1.810,96 -
0000	212917		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006668			30	5717 N/A		10.308,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212924	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006668			30	5715 N/A		1.219,74 +
0000	212939		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006669			30	5717 N/A		918,66 -
0000	212953		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006670			53	5717 N/A		4.724,29 -
0000	212967		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006671			62	5717 N/A		1.397,23 -
0000	212981		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006672			80	5717 N/A		25.418,84 -
0000	212988		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006672			80	5715 N/A		194,48 +
0000	213003		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006673			102	5717 N/A		4.002,40 -
0000	213017		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006674			124	5717 N/A		1.821,37 -
0000	213031		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006675			142	5717 N/A		839,00 -
0000	213045		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006676			163	5717 N/A		1.452,40 -
0000	213059		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006677			163	5717 N/A		918,66 -
0000	213073		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006678			163	5717 N/A		870,47 -
0000	213080		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006678			163	5715 N/A		48,62 +
0000	213095		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006679			175	5717 N/A		3.448,36 -
0000	213102		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006679			175	5715 N/A		194,48 +
0000	213117		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006680			201	5717 N/A		579,14 -
0000	213131		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006681			209	5717 N/A		1.615,06 -
0000	213145		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006682			234	5717 N/A		918,66 -
0000	213159		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006683			234	5717 N/A		281,88 -
0000	213166		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006683			234	5715 N/A		48,62 +
0000	213181		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006684			246	5717 N/A		12.570,28 -
0000	213195		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006685			275	5717 N/A		610,88 -
0000	213209		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006686			275	5717 N/A		2.600,33 -
0000	213223		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006687			280	5717 N/A		12.634,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213237	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006688			304	5717 N/A		407,91 -
0000	213251		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006689			317	5717 N/A		8.969,52 -
0000	213265		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006690			317	5717 N/A		918,66 -
0000	213279		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006691			336	5717 N/A		6.351,18 -
0000	213286		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006691			336	5715 N/A		97,24 +
0000	213301		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006692			350	5717 N/A		10.038,49 -
0000	213315		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006693			350	5717 N/A		918,66 -
0000	213329		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006694			350	5717 N/A		286,34 -
0000	213343		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006695			362	5717 N/A		4.330,09 -
0000	213357		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006696			378	5717 N/A		918,66 -
0000	213374		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	5717 N/A		39.880,91 +
0000	213396		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006697			1571	5717 N/A		16.200,00 -
0000	213410		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006698			1969	5717 N/A		9.500,00 -
0000	213424		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006699			1703	5717 N/A		14.180,91 -
0000	213430		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	5717 N/A		2.700,00 +
0000	213489		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006700			1572	5717 N/A		2.700,00 -
0000	213495		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	5717 N/A		10.764,06 +
0000	213517		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006701			1966	5717 N/A		10.764,06 -
0000	213531		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006702			240	5717 N/A		10,45 -
0000	213545		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006703			357	5717 N/A		37,80 -
0000	213559		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006704			47	5717 N/A		115,21 -
0000	213575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006705			1965	5717 N/A		0,17 -
0000	213601		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006706			357	5717 N/A		124,45 -
0000	213729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251120 de 26/11/2020	2020/006703			357	3760 N/A		37,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213736	26/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68710 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68710 de 26/11/2020	2020/006702			240	3760	N/A	10,45 +
0000	213758		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006707			38	5717	N/A	461,12 -
0000	213788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006708			144	5717	N/A	44,05 -
0000	213802		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006709			256	5717	N/A	121,77 -
0000	213832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006710			1707	5717	N/A	343,76 -
0000	213848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006711			1707	5717	N/A	187,31 -
0000	213864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006712			1707	5717	N/A	259,63 -
0000	213880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006713			371	5717	N/A	899,10 -
0000	213896		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006714			186	5717	N/A	2.442,00 -
0000	213912		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006715			255	5717	N/A	814,00 -
0000	213991		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006716			92	5717	N/A	2.442,00 -
0000	214007		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006717			365	5717	N/A	1.221,00 -
0000	214039		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006719			39	5717	N/A	4.667,00 -
0000	214053		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/006720			357	5717	N/A	150,00 -
0000	214069		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/006721			312	5717	N/A	23.930,00 -
0000	214354		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/006724			256	5717	N/A	1.667,00 -
0000	217663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11458 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 11458 de 26/11/2020	2020/006705			1965	3760	N/A	0,17 +
0000	217670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11458 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 11458 de 26/11/2020	2020/006457			1053	3760	N/A	141,95 +
0000	219861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112601 de 26/11/2020	2020/006549			248	3760	N/A	400,00 +
Saldo Atual:												1.545.871,38 -
0000	213743	27/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/11/2020	2020/006704			47	3760	N/A	115,21 +
0000	213765		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	5717	N/A	19.974,21 -
0000	213772		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	5717	N/A	16.610,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213808	27/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/11/2020	2020/001031			832	3760	N/A	19.974,21 +
0000	213815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 27/11/2020	2020/003665			1031	3760	N/A	16.610,37 +
0000	213918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 27/11/2020	2020/005859			355	3760	N/A	26,88 +
0000	213925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006476			364	3760	N/A	202,34 +
0000	213932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006508			364	3760	N/A	497,47 +
0000	213939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006523			364	3760	N/A	681,12 +
0000	213946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006520			364	3760	N/A	160,59 +
0000	213953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006537			364	3760	N/A	145,38 +
0000	213960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006538			364	3760	N/A	1.154,53 +
0000	213967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 112701 de 27/11/2020	2020/006283			99	3760	N/A	153,80 +
0000	213974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112702 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 112702 de 27/11/2020	2020/005855			359	3760	N/A	43,00 +
0000	214023		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006718			259	5717	N/A	2.719,82 -
0000	214282		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006725			357	5717	N/A	31,50 -
0000	214296		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006726			38	5717	N/A	20,90 -
0000	214310		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006727			46	5717	N/A	42,69 -
0000	214324		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006728			46	5717	N/A	2.409,77 -
0000	214338		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006729			47	5717	N/A	2,90 -
0000	214368		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006730			38	5717	N/A	6,30 -
0000	214382		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006731			38	5717	N/A	69,80 -
0000	214398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006732			1707	5717	N/A	222,57 -
0000	214414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006733			1707	5717	N/A	222,76 -
0000	214446		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/006735			26	5717	N/A	550,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214471	27/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006736			211	5717 N/A		158,60 -
0000	214485		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006737			189	5717 N/A		95,00 -
0000	214499		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006738			7	5717 N/A		330,00 -
0000	214513		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006739			256	5717 N/A		60,25 -
0000	214534		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/006741			323	5717 N/A		289,87 -
0000	214548		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/006742			41	5717 N/A		35,23 -
0000	214573		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/006743			39	5717 N/A		4.320,00 -
0000	217703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261120 de 27/11/2020	2020/006730			38	3760 N/A		6,30 +
0000	217710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161120 de 27/11/2020	2020/006725			357	3760 N/A		31,50 +
0000	217717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 86216 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 86216 de 27/11/2020	2020/006726			38	3760 N/A		20,90 +
0000	219815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 112703 de 27/11/2020	2020/006741			323	3760 N/A		289,87 +
											Saldo Atual:	1.553.930,45 -
0000	214455	29/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006734			371	5717 N/A		233,49 -
											Saldo Atual:	1.554.163,94 -
0000	214557	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006740			323	5717 N/A		2.275,00 -
0000	214579		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006585			98	3760 N/A		4.101,65 +
0000	214586		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006658			1808	3760 N/A		19.632,79 +
0000	214593		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006659			1809	3760 N/A		30.062,68 +
0000	214600		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006701			1966	3760 N/A		10.764,06 +
0000	214607		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006698			1969	3760 N/A		9.500,00 +
0000	214614		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006697			1571	3760 N/A		16.200,00 +
0000	214621		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006700			1572	3760 N/A		2.700,00 +
0000	214628		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006621			151	3760 N/A		50.794,12 +
0000	214635		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006622			151	3760 N/A		5.715,78 +
0000	214642		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006623			155	3760 N/A		5.565,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214649	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006593			241	3760 N/A		460,00 +
0000	214656		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006594			266	3760 N/A		153,30 +
0000	214663		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006596			276	3760 N/A		2.491,65 +
0000	214670		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006597			283	3760 N/A		690,00 +
0000	214677		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006630			233	3760 N/A		1.237,20 +
0000	214684		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006631			233	3760 N/A		3.661,15 +
0000	214691		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006633			245	3760 N/A		1.092,22 +
0000	214698		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006634			245	3760 N/A		1.957,19 +
0000	214705		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006635			247	3760 N/A		1.202,78 +
0000	214712		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006636			263	3760 N/A		6.277,49 +
0000	214719		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006640			278	3760 N/A		15.390,48 +
0000	214731		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006655			1441	3760 N/A		25.858,17 +
0000	214738		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006656			1665	3760 N/A		16.555,14 +
0000	214745		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006657			1666	3760 N/A		25.086,93 +
0000	214752		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006660			1898	3760 N/A		10.124,63 +
0000	214759		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006661			1898	3760 N/A		4.769,33 +
0000	214766		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006662			1901	3760 N/A		4.621,83 +
0000	214773		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006595			271	3760 N/A		3.641,67 +
0000	214780		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006637			264	3760 N/A		1.054,95 +
0000	214787		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006639			274	3760 N/A		20.748,34 +
0000	214794		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006699			1703	3760 N/A		14.180,91 +
0000	214801		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006584			97	3760 N/A		3.680,00 +
0000	214808		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006586			120	3760 N/A		1.610,00 +
0000	214815		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006587			128	3760 N/A		460,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214822	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006615			78	3760 N/A		30.983,30 +
0000	214829		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006616			78	3760 N/A		1.395,92 +
0000	214836		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006617			101	3760 N/A		14.177,47 +
0000	214843		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006618			103	3760 N/A		814,47 +
0000	214855		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006652			361	3760 N/A		11.393,25 +
0000	214862		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 30/11/2020	2020/006627			174	3760 N/A		6.546,39 +
0000	214869		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006627			174	3760 N/A		1.709,80 +
0000	214876		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006627			174	3760 N/A		4.676,15 +
0000	214883		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006629			208	3760 N/A		6.059,71 +
0000	214890		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006652			361	3760 N/A		3.834,75 +
0000	214897		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006647			349	3760 N/A		2.772,32 +
0000	214904		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006644			318	3760 N/A		4.384,30 +
0000	214911		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006643			316	3760 N/A		3.729,44 +
0000	214918		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006624			162	3760 N/A		5.527,83 +
0000	214925		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006613			61	3760 N/A		4.037,68 +
0000	214932		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006608			29	3760 N/A		5.844,23 +
0000	214939		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006607			29	3760 N/A		2.249,60 +
0000	214946		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006607			29	3760 N/A		1.411,55 +
0000	214953		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006578			8	3760 N/A		230,00 +
0000	214960		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006579			16	3760 N/A		299,00 +
0000	214967		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006580			27	3760 N/A		222,33 +
0000	214974		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006581			40	3760 N/A		1.993,30 +
0000	214981		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006582			58	3760 N/A		460,00 +
0000	214988		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006583			66	3760 N/A		230,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214995	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006588			148	3760 N/A		230,00 +
0000	215002		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006589			171	3760 N/A		1.134,66 +
0000	215009		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006590			193	3760 N/A		2.070,00 +
0000	215016		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006591			206	3760 N/A		230,00 +
0000	215023		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006592			214	3760 N/A		1.150,00 +
0000	215030		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006598			307	3760 N/A		230,00 +
0000	215037		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006599			326	3760 N/A		2.530,00 +
0000	215044		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006600			346	3760 N/A		2.476,21 +
0000	215051		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006601			358	3760 N/A		2.714,00 +
0000	215058		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006602			367	3760 N/A		383,30 +
0000	215065		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006603			383	3760 N/A		230,00 +
0000	215072		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006604			1	3760 N/A		2.485,25 +
0000	215079		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006605			20	3760 N/A		5.829,01 +
0000	215086		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006606			20	3760 N/A		1.184,18 +
0000	215093		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006609			29	3760 N/A		1.358,68 +
0000	215100		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006610			397	3760 N/A		1.216,91 +
0000	215107		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006611			52	3760 N/A		1.187,90 +
0000	215114		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006612			29	3760 N/A		2.025,76 +
0000	215121		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006614			61	3760 N/A		1.190,62 +
0000	215128		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006619			141	3760 N/A		1.812,95 +
0000	215135		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006620			141	3760 N/A		1.582,25 +
0000	215142		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006625			162	3760 N/A		3.661,15 +
0000	215149		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006626			162	3760 N/A		3.819,17 +
0000	215156		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006628			200	3760 N/A		2.502,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215163	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006641			303	3760 N/A		1.429,37 +
0000	215170		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006642			316	3760 N/A		1.423,46 +
0000	215177		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006645			335	3760 N/A		656,48 +
0000	215184		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006646			335	3760 N/A		564,80 +
0000	215191		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006648			349	3760 N/A		1.862,95 +
0000	215198		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006649			349	3760 N/A		1.579,47 +
0000	215205		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006650			349	3760 N/A		1.002,67 +
0000	215212		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006651			351	3760 N/A		1.740,45 +
0000	215219		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006653			361	3760 N/A		1.080,44 +
0000	215226		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006654			377	3760 N/A		2.358,35 +
0000	215250		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006672			80	3760 N/A		25.224,36 +
0000	215257		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006673			102	3760 N/A		4.002,40 +
0000	215264		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006674			124	3760 N/A		1.821,37 +
0000	215271		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006682			234	3760 N/A		918,66 +
0000	215278		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006683			234	3760 N/A		233,26 +
0000	215285		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006684			246	3760 N/A		12.570,28 +
0000	215292		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006686			275	3760 N/A		2.600,33 +
0000	215299		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006687			280	3760 N/A		12.634,91 +
0000	215306		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006663			2	3760 N/A		2.830,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215313	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006664			2	3760	N/A	1.428,55 +
0000	215320		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006665			2	3760	N/A	585,60 +
0000	215327		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006666			12	3760	N/A	1.365,69 +
0000	215334		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006667			21	3760	N/A	1.810,96 +
0000	215341		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006668			30	3760	N/A	9.088,50 +
0000	215348		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006669			30	3760	N/A	918,66 +
0000	215355		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006670			53	3760	N/A	4.724,29 +
0000	215362		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006671			62	3760	N/A	1.397,23 +
0000	215369		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006675			142	3760	N/A	839,00 +
0000	215376		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006676			163	3760	N/A	1.452,40 +
0000	215383		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006677			163	3760	N/A	918,66 +
0000	215390		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006678			163	3760	N/A	821,85 +
0000	215397		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006679			175	3760	N/A	3.253,88 +
0000	215404		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006680			201	3760	N/A	579,14 +
0000	215411		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006681			209	3760	N/A	1.615,06 +
0000	215418		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006688			304	3760	N/A	407,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215425	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006689			317	3760	N/A	8.969,52 +
0000	215432		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006690			317	3760	N/A	918,66 +
0000	215439		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006691			336	3760	N/A	6.253,94 +
0000	215446		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006692			350	3760	N/A	10.038,49 +
0000	215453		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006693			350	3760	N/A	918,66 +
0000	215460		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006694			350	3760	N/A	286,34 +
0000	215467		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006695			362	3760	N/A	4.330,09 +
0000	215474		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006696			378	3760	N/A	918,66 +
0000	215771		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113006 de 30/11/2020	2020/006685			275	3760	N/A	610,88 +
0000	215786		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	5717	N/A	7.419,25 -
0000	215793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	3757	N/A	713,08 +
0000	215800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	3757	N/A	870,56 +
0000	215815		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006745			397	5717	N/A	1.331,87 -
0000	215829		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	5717	N/A	6.653,49 -
0000	215836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	3757	N/A	713,08 +
0000	215843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	3757	N/A	712,11 +
0000	215858		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	5717	N/A	40.334,87 -
0000	215865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	3757	N/A	4.071,40 +
0000	215872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	3757	N/A	2.044,70 +
0000	215887		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	5717	N/A	15.988,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215894	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	3757	N/A	1.374,14 +
0000	215901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	3757	N/A	84,18 +
0000	215916		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141	5717	N/A	3.995,18 -
0000	215923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141	3757	N/A	418,25 +
0000	215930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141	3757	N/A	181,73 +
0000	215945		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	5717	N/A	77.176,51 -
0000	215952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	3757	N/A	7.946,76 +
0000	215959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	3757	N/A	5.836,73 +
0000	215974		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155	5717	N/A	8.673,11 -
0000	215981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155	3757	N/A	806,97 +
0000	215988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155	3757	N/A	138,13 +
0000	216003		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162	5717	N/A	5.886,96 -
0000	216010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162	3757	N/A	713,08 +
0000	216017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162	3757	N/A	648,49 +
0000	216032		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162	5717	N/A	4.374,62 -
0000	216039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162	3757	N/A	471,38 +
0000	216046		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162	3757	N/A	242,09 +
0000	216061		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006754			162	5717	N/A	3.944,63 -
0000	216068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006754			162	3757	N/A	308,60 +
0000	216083		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174	5717	N/A	16.142,96 -
0000	216090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174	3757	N/A	1.413,11 +
0000	216097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174	3757	N/A	255,27 +
0000	216112		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	5717	N/A	2.757,80 -
0000	216119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	3757	N/A	252,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216126	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	3757 N/A		2,43 +
0000	216141		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006757			208	5717 N/A		7.188,17 -
0000	216148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006757			208	3757 N/A		613,77 +
0000	216163		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	5717 N/A		3.280,96 -
0000	216170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	3757 N/A		318,26 +
0000	216177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	3757 N/A		89,60 +
0000	216192		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006759			233	5717 N/A		1.342,32 -
0000	216199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006759			233	3757 N/A		105,12 +
0000	216214		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	5717 N/A		51.097,21 -
0000	216221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3757 N/A		4.803,71 +
0000	216228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3757 N/A		2.443,29 +
0000	216243		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	5717 N/A		9.703,61 -
0000	216250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	3757 N/A		713,08 +
0000	216257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	3757 N/A		1.603,03 +
0000	216272		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	5717 N/A		13.647,86 -
0000	216279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3757 N/A		713,08 +
0000	216286		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3757 N/A		2.687,70 +
0000	216301		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	5717 N/A		24.095,52 -
0000	216308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	3757 N/A		2.050,40 +
0000	216315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	3757 N/A		145,83 +
0000	216330		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	5717 N/A		19.412,21 -
0000	216337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	3757 N/A		1.717,19 +
0000	216344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	3757 N/A		2.348,59 +
0000	216359		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006765			303	5717 N/A		1.942,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216366	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006765			303		3757 N/A	159,14 +
0000	216381		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361		5717 N/A	16.992,02 -
0000	216388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361		3757 N/A	1.426,16 +
0000	216395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361		3757 N/A	2.281,19 +
0000	216410		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377		5717 N/A	4.374,62 -
0000	216417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377		3757 N/A	471,38 +
0000	216424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377		3757 N/A	242,09 +
0000	216439		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006768			1898		5717 N/A	2.788,63 -
0000	216446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006768			1898		3757 N/A	256,26 +
0000	216453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006768			1898		3757 N/A	47,12 +
0000	216468		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006769			1901		5717 N/A	12.409,03 -
0000	216475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006769			1901		3757 N/A	1.080,23 +
0000	216482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006769			1901		3757 N/A	1.454,94 +
0000	216497		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006770			1441		5717 N/A	4.374,62 -
0000	216504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006770			1441		3757 N/A	471,38 +
0000	216511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006770			1441		3757 N/A	242,09 +
0000	216526		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006771			1441		5717 N/A	42.853,86 -
0000	216533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006771			1441		3757 N/A	3.882,07 +
0000	216540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006771			1441		3757 N/A	4.307,95 +
0000	216555		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006772			1665		5717 N/A	20.037,85 -
0000	216562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006772			1665		3757 N/A	1.426,16 +
0000	216569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006772			1665		3757 N/A	3.327,35 +
0000	216584		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006773			1666		5717 N/A	4.374,62 -
0000	216591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006773			1666		3757 N/A	471,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216598	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006773			1666	3757 N/A		173,80 +
0000	216613		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006774			1666	5717 N/A		32.755,77 -
0000	216620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006774			1666	3757 N/A		3.052,71 +
0000	216627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006774			1666	3757 N/A		677,34 +
0000	216642		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808	5717 N/A		29.821,17 -
0000	216649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808	3757 N/A		2.640,84 +
0000	216656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808	3757 N/A		587,75 +
0000	216671		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	5717 N/A		4.374,62 -
0000	216678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	3757 N/A		471,38 +
0000	216685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	3757 N/A		242,09 +
0000	216692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	3757 N/A		888,63 +
0000	216707		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	5717 N/A		40.845,66 -
0000	216714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	3757 N/A		3.662,31 +
0000	216721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	3757 N/A		2.781,75 +
0000	216736		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006778			2	5717 N/A		585,60 -
0000	216750		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006779			12	5717 N/A		2.605,90 -
0000	216764		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006780			21	5717 N/A		1.558,06 -
0000	216778		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006781			30	5717 N/A		9.059,82 -
0000	216785		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006781			30	5715 N/A		287,99 +
0000	216800		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006782			30	5717 N/A		918,66 -
0000	216814		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006783			53	5717 N/A		4.207,97 -
0000	216828		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006784			62	5717 N/A		1.397,22 -
0000	216842		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006785			80	5717 N/A		24.748,92 -
0000	216849		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006785			80	5715 N/A		340,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216864	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006786			102	5717 N/A		3.357,49 -
0000	216878		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006787			124	5717 N/A		1.821,37 -
0000	216892		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006788			142	5717 N/A		839,00 -
0000	216906		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006789			163	5717 N/A		1.348,66 -
0000	216913		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006789			163	5715 N/A		535,17 +
0000	216928		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006790			163	5717 N/A		918,66 -
0000	216942		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006791			163	5717 N/A		828,35 -
0000	216956		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006792			175	5717 N/A		3.411,72 -
0000	216963		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006792			175	5715 N/A		103,49 +
0000	216978		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006793			201	5717 N/A		579,14 -
0000	216992		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006794			209	5717 N/A		1.615,06 -
0000	216999		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006794			209	5715 N/A		502,67 +
0000	217014		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006795			234	5717 N/A		688,99 -
0000	217028		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006796			234	5717 N/A		281,88 -
0000	217042		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006797			246	5717 N/A		10.730,42 -
0000	217056		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006798			275	5717 N/A		610,85 -
0000	217070		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006799			275	5717 N/A		2.037,77 -
0000	217084		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006800			280	5717 N/A		12.002,76 -
0000	217098		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006801			304	5717 N/A		407,91 -
0000	217112		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006802			317	5717 N/A		6.878,75 -
0000	217126		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006803			317	5717 N/A		918,66 -
0000	217140		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006804			336	5717 N/A		6.262,43 -
0000	217154		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006805			350	5717 N/A		8.577,59 -
0000	217168		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006806			350	5717 N/A		918,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217182	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006807			362	5717 N/A		3.568,35 -
0000	217196		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006808			378	5717 N/A		918,66 -
0000	217214		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006809			38	5717 N/A		52,25 -
0000	217228		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006810			38	5717 N/A		10,45 -
0000	217242		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006811			93	5717 N/A		10,45 -
0000	217256		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006812			94	5717 N/A		10,45 -
0000	217270		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006813			38	5717 N/A		62,70 -
0000	217284		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006814			240	5717 N/A		10,45 -
0000	217298		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006815			1703	5717 N/A		910,70 -
0000	217312		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006816			1964	5717 N/A		25.280,00 -
0000	217318		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	5717 N/A		910,70 +
0000	217325		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	5717 N/A		25.280,00 +
0000	217354		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006817			1966	5717 N/A		1.415,94 -
0000	217360		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	5717 N/A		1.415,94 +
0000	217382		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006818			38	5717 N/A		58,50 -
0000	217405		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006819			37	5717 N/A		9.086,00 -
0000	217412		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006820			357	5717 N/A		74,70 -
0000	217421		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/006534			256	5717 N/A		3.960,00 -
0000	217613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006821			1707	5717 N/A		178,46 -
0000	217627		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006822			39	5717 N/A		3.500,00 -
0000	217641		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006823			39	5717 N/A		1.630,50 -
0000	217657		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006824			38	5717 N/A		748,24 -
0000	217676		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	5718 N/A		401,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217689	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 30/11/2020	2020/000419			17	3760 N/A		401,69 +
0000	217697		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006825			1717	5717 N/A		3.300,00 -
0000	217724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 113002 de 30/11/2020	2020/006706			357	3760 N/A		124,45 +
0000	217731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 113003 de 30/11/2020	2020/006707			38	3760 N/A		461,12 +
0000	217738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 113002 de 30/11/2020	2020/006709			256	3760 N/A		121,77 +
0000	217745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271120 de 30/11/2020	2020/006820			357	3760 N/A		74,70 +
0000	217752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301120 de 30/11/2020	2020/006818			38	3760 N/A		58,50 +
0000	217759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158521 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158521 de 30/11/2020	2020/006814			240	3760 N/A		10,45 +
0000	217773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/11/2020	2020/006813			38	3760 N/A		62,70 +
0000	217781		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006826			1718	5717 N/A		2.000,00 -
0000	217787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158504 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158504 de 30/11/2020	2020/006812			94	3760 N/A		10,45 +
0000	217794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158481 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158481 de 30/11/2020	2020/006811			93	3760 N/A		10,45 +
0000	217801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158511 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158511 de 30/11/2020	2020/006810			38	3760 N/A		10,45 +
0000	217808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158522 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158522 de 30/11/2020	2020/006809			38	3760 N/A		52,25 +
0000	217815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006729			47	3760 N/A		2,90 +
0000	217822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006728			46	3760 N/A		2.409,77 +
0000	217829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006727			46	3760 N/A		42,69 +
0000	218397		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006828			38	5717 N/A		47.227,89 -
0000	218447		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006829			256	5717 N/A		1,08 -
0000	219829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006828			38	3760 N/A		47.227,89 +
0000	219871		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006722			182	5717 N/A		5.439,04 -
0000	219880		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006723			192	5717 N/A		125,57 -

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219889	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2020/006396			1074	5717	N/A	820,00 -
0000	221620		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	5717	N/A	20.000,00 +
Saldo Atual:												1.510.748,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	70.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	70.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207040	19/11/2020	Repasse Concedido.							5714 N/A		70.000,00 -
0000	207041		Repasse Concedido.							3762 N/A		70.000,00 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.370,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	241.111,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	241.111,63
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204696	10/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	3754	N/A	13,24 -
0000	204722		Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	3754	N/A	9,43 -
0000	204783		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	3754	N/A	12,25 -
0000	205864		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	3754	N/A	11,86 -
											Saldo Atual:	3.417,16 -
0000	209827	25/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc 112505 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 112505 de 25/11/2020		2020/000114				3763	N/A	46,78 +
											Saldo Atual:	3.370,38 -
0000	211081	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	3754	N/A	256,26 -
0000	211088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	3754	N/A	47,12 -
0000	211110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	3754	N/A	713,08 -
0000	211117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	3754	N/A	870,56 -
0000	211124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	3754	N/A	26,74 -
0000	211160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	3754	N/A	471,38 -
0000	211167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	3754	N/A	242,09 -
0000	211217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006610			397	3754	N/A	114,96 -
0000	211253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	3754	N/A	256,26 -
0000	211260		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	3754	N/A	47,12 -
0000	211267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	3754	N/A	459,49 -
0000	211289		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	3754	N/A	713,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211296	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	3754 N/A		712,11 -
0000	211332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3754 N/A		4.254,75 -
0000	211339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3754 N/A		2.307,30 -
0000	211346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3754 N/A		73,42 -
0000	211353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3754 N/A		749,88 -
0000	211360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3754 N/A		2.431,87 -
0000	211367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3754 N/A		346,49 -
0000	211403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3754 N/A		1.758,48 -
0000	211410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3754 N/A		305,76 -
0000	211417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3754 N/A		19,12 -
0000	211424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3754 N/A		736,02 -
0000	211431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3754 N/A		1.247,77 -
0000	211467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	3754 N/A		418,25 -
0000	211474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	3754 N/A		181,73 -
0000	211510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3754 N/A		470,93 -
0000	211517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3754 N/A		7.953,41 -
0000	211524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3754 N/A		5.882,06 -
0000	211531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3754 N/A		133,70 -
0000	211538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3754 N/A		2.891,80 -
0000	211545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3754 N/A		1.800,22 -
0000	211552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3754 N/A		2.857,34 -
0000	211588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3754 N/A		927,11 -
0000	211595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3754 N/A		124,55 -
0000	211602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3754 N/A		26,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211609	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3754 N/A		638,78 -
0000	211616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3754 N/A		1.024,00 -
0000	211623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3754 N/A		366,13 -
0000	211645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	3754 N/A		713,08 -
0000	211652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	3754 N/A		648,49 -
0000	211659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	3754 N/A		26,74 -
0000	211681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162	3754 N/A		471,38 -
0000	211688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162	3754 N/A		242,09 -
0000	211710		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006626			162	3754 N/A		326,00 -
0000	211732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	3754 N/A		1.428,80 -
0000	211739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	3754 N/A		255,27 -
0000	211746		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	3754 N/A		22,50 -
0000	211753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	3754 N/A		762,23 -
0000	211760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	3754 N/A		1.019,73 -
0000	211782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200	3754 N/A		252,56 -
0000	211789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200	3754 N/A		2,43 -
0000	211811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	3754 N/A		613,77 -
0000	211818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	3754 N/A		46,74 -
0000	211825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	3754 N/A		449,39 -
0000	211832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	3754 N/A		521,23 -
0000	211854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006630			233	3754 N/A		105,12 -
0000	211876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233	3754 N/A		471,38 -
0000	211883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233	3754 N/A		242,09 -
0000	211905		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3754 N/A		731,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211912	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3754 N/A		5.741,22 -
0000	211919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3754 N/A		2.980,38 -
0000	211926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3754 N/A		158,75 -
0000	211933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3754 N/A		2.127,26 -
0000	211940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3754 N/A		1.706,33 -
0000	211947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3754 N/A		1.687,15 -
0000	211954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3754 N/A		592,56 -
0000	212018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3754 N/A		713,08 -
0000	212025		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3754 N/A		1.636,94 -
0000	212061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	3754 N/A		2.883,80 -
0000	212083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3754 N/A		2.279,87 -
0000	212090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3754 N/A		154,78 -
0000	212097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3754 N/A		34,42 -
0000	212104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3754 N/A		1.783,63 -
0000	212111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3754 N/A		745,06 -
0000	212118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3754 N/A		387,50 -
0000	212140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3754 N/A		1.717,19 -
0000	212147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3754 N/A		2.348,59 -
0000	212154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3754 N/A		215,80 -
0000	212161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3754 N/A		712,47 -
0000	212183		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	3754 N/A		159,14 -
0000	212190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	3754 N/A		353,97 -
0000	212226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	3754 N/A		471,38 -
0000	212233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	3754 N/A		173,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212297	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349		3754 N/A	471,38 -
0000	212304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349		3754 N/A	242,09 -
0000	212311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349		3754 N/A	888,83 -
0000	212333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006648			349		3754 N/A	102,27 -
0000	212397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361		3754 N/A	1.426,16 -
0000	212404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361		3754 N/A	2.871,42 -
0000	212411		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361		3754 N/A	13,37 -
0000	212447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377		3754 N/A	471,38 -
0000	212454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377		3754 N/A	242,09 -
0000	212461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377		3754 N/A	1.302,80 -
0000	212483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441		3754 N/A	3.649,91 -
0000	212490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441		3754 N/A	4.292,61 -
0000	212497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441		3754 N/A	86,78 -
0000	212504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441		3754 N/A	1.174,92 -
0000	212511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441		3754 N/A	547,74 -
0000	212518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441		3754 N/A	2.265,34 -
0000	212540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665		3754 N/A	1.426,16 -
0000	212547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665		3754 N/A	3.327,35 -
0000	212569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666		3754 N/A	4.360,74 -
0000	212576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666		3754 N/A	1.522,24 -
0000	212583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666		3754 N/A	89,09 -
0000	212590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666		3754 N/A	931,86 -
0000	212597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666		3754 N/A	3.681,40 -
0000	212604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666		3754 N/A	1.231,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212626	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3754 N/A		380,28 -
0000	212633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3754 N/A		2.722,31 -
0000	212640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3754 N/A		585,13 -
0000	212647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3754 N/A		41,10 -
0000	212654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3754 N/A		2.822,15 -
0000	212661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3754 N/A		1.399,35 -
0000	212668		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3754 N/A		1.439,43 -
0000	212690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3754 N/A		365,75 -
0000	212697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3754 N/A		4.183,27 -
0000	212704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3754 N/A		3.230,12 -
0000	212711		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3754 N/A		108,25 -
0000	212718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3754 N/A		3.545,42 -
0000	212725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3754 N/A		1.051,30 -
0000	212732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3754 N/A		1.935,67 -
0000	212754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898	3754 N/A		713,08 -
0000	212761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898	3754 N/A		2.641,25 -
0000	212783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	3754 N/A		713,08 -
0000	212790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	3754 N/A		805,27 -
0000	212797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	3754 N/A		514,98 -
0000	212819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	3754 N/A		633,54 -
0000	212826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	3754 N/A		158,91 -
0000	212833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	3754 N/A		1.088,96 -
Saldo Atual:												157.044,17 -
0000	215240	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000116				3534 N/A		94,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215479	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3763	N/A	9.829,70 +
0000	215484		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3763	N/A	6.013,23 +
0000	215489		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3763	N/A	8.880,52 +
0000	215494		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3763	N/A	8.747,99 +
0000	215499		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3763	N/A	2.279,87 +
0000	215504		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3763	N/A	11.496,51 +
0000	215509		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3763	N/A	6.905,58 +
0000	215514		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000122				3763	N/A	1.485,90 +
0000	215519		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000122				3763	N/A	3.530,58 +
0000	215524		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000122				3763	N/A	2.343,06 +
0000	215529		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 102020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102020 de 30/11/2020	2020/000122				3763	N/A	1.116,20 +
0000	215534		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 102020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102020 de 30/11/2020	2020/000122				3763	N/A	1.783,63 +
0000	215539		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 848 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000122				3763	N/A	3.195,74 +
0000	215544		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 855 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000122				3763	N/A	6.367,57 +
0000	215549		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 102020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102020 de 30/11/2020	2020/000123				3763	N/A	3.346,37 +
0000	215554		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000123				3763	N/A	3.679,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215559	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000123				3763 N/A		2.824,22 +
0000	215564		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000123				3763 N/A		2.418,80 +
0000	215569		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000123				3763 N/A		745,06 +
0000	215574		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 848 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000123				3763 N/A		4.744,12 +
0000	215579		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 855 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000123				3763 N/A		2.450,65 +
0000	215584		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000124				3763 N/A		346,49 +
0000	215589		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000124				3763 N/A		3.223,47 +
0000	215594		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 112020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/000124				3763 N/A		521,23 +
0000	215599		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000124				3763 N/A		1.687,15 +
0000	215604		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 494 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000124				3763 N/A		387,50 +
0000	215609		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 848 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000124				3763 N/A		3.497,15 +
0000	215614		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 855 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000124				3763 N/A		3.375,10 +
0000	215619		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 113007 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000118				3763 N/A		470,93 +
0000	215624		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000121				3763 N/A		92,54 +
0000	215629		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 112020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/000121				3763 N/A		136,09 +
0000	215634		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000121				3763 N/A		160,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215639	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000121				3763 N/A		158,75 +
0000	215644		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000121				3763 N/A		34,42 +
0000	215649		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 848 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000121				3763 N/A		175,87 +
0000	215654		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 855 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000121				3763 N/A		149,35 +
0000	215659		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000117				3763 N/A		731,50 +
0000	215664		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 855 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000117				3763 N/A		746,03 +
0000	215669		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 112020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/000120				3763 N/A		6.778,41 +
0000	215674		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 103 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000120				3763 N/A		2.613,06 +
0000	215679		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 101 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000120				3763 N/A		6.006,61 +
0000	215684		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000120				3763 N/A		7.208,00 +
0000	215694		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 848 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000120				3763 N/A		12.747,63 +
0000	215699		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 855 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000120				3763 N/A		3.815,25 +
0000	215704		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado TACK 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000125				3763 N/A		592,56 +
0000	215709		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado TACK 112020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/000125				3763 N/A		888,83 +
0000	215714		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 494 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000120				3763 N/A		3.038,58 +
0000	215794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	3754 N/A		713,08 -
0000	215801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	3754 N/A		870,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215837	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	3754 N/A		713,08 -
0000	215844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	3754 N/A		712,11 -
0000	215866		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	3754 N/A		4.071,40 -
0000	215873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	3754 N/A		2.044,70 -
0000	215895		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	3754 N/A		1.374,14 -
0000	215902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	3754 N/A		84,18 -
0000	215924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141	3754 N/A		418,25 -
0000	215931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141	3754 N/A		181,73 -
0000	215953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	3754 N/A		7.946,76 -
0000	215960		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	3754 N/A		5.836,73 -
0000	215982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155	3754 N/A		806,97 -
0000	215989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155	3754 N/A		138,13 -
0000	216011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162	3754 N/A		713,08 -
0000	216018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162	3754 N/A		648,49 -
0000	216040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162	3754 N/A		471,38 -
0000	216047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162	3754 N/A		242,09 -
0000	216069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006754			162	3754 N/A		308,60 -
0000	216091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174	3754 N/A		1.413,11 -
0000	216098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174	3754 N/A		255,27 -
0000	216120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	3754 N/A		252,56 -
0000	216127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	3754 N/A		2,43 -
0000	216149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006757			208	3754 N/A		613,77 -
0000	216171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	3754 N/A		318,26 -
0000	216178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	3754 N/A		89,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216200	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006759			233	3754 N/A		105,12 -
0000	216222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3754 N/A		4.803,71 -
0000	216229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3754 N/A		2.443,29 -
0000	216251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	3754 N/A		713,08 -
0000	216258		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	3754 N/A		1.603,03 -
0000	216280		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3754 N/A		713,08 -
0000	216287		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3754 N/A		2.687,70 -
0000	216309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	3754 N/A		2.050,40 -
0000	216316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	3754 N/A		145,83 -
0000	216338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	3754 N/A		1.717,19 -
0000	216345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	3754 N/A		2.348,59 -
0000	216367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006765			303	3754 N/A		159,14 -
0000	216389		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361	3754 N/A		1.426,16 -
0000	216396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361	3754 N/A		2.281,19 -
0000	216418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377	3754 N/A		471,38 -
0000	216425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377	3754 N/A		242,09 -
0000	216447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006768			1898	3754 N/A		256,26 -
0000	216454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006768			1898	3754 N/A		47,12 -
0000	216476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006769			1901	3754 N/A		1.080,23 -
0000	216483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006769			1901	3754 N/A		1.454,94 -
0000	216505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006770			1441	3754 N/A		471,38 -
0000	216512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006770			1441	3754 N/A		242,09 -
0000	216534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006771			1441	3754 N/A		3.882,07 -
0000	216541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006771			1441	3754 N/A		4.307,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216563	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006772			1665	3754 N/A		1.426,16 -
0000	216570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006772			1665	3754 N/A		3.327,35 -
0000	216592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006773			1666	3754 N/A		471,38 -
0000	216599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006773			1666	3754 N/A		173,80 -
0000	216621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006774			1666	3754 N/A		3.052,71 -
0000	216628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006774			1666	3754 N/A		677,34 -
0000	216650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808	3754 N/A		2.640,84 -
0000	216657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808	3754 N/A		587,75 -
0000	216679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	3754 N/A		471,38 -
0000	216686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	3754 N/A		242,09 -
0000	216693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	3754 N/A		888,63 -
0000	216715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	3754 N/A		3.662,31 -
0000	216722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	3754 N/A		2.781,75 -
0000	222583		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 3888 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 3888 de 30/11/2020	2020/000127				3763 N/A		7.673,59 +
0000	222607		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 104 de 30/11/2020	2020/000127				3763 N/A		4.071,40 +
0000	222612		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000127				3763 N/A		1.374,14 +
0000	222617		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000127				3763 N/A		8.753,73 +
0000	222622		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 303 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000127				3763 N/A		5.227,09 +
0000	222627		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 494 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000127				3763 N/A		5.193,75 +
0000	222632		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 848 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000127				3763 N/A		10.640,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222637	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 855 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000127				3763	N/A	6.774,53 +
0000	222656		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 3888 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 3888 de 30/11/2020	2020/000128				3763	N/A	5.435,96 +
0000	222661		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 104 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 104 de 30/11/2020	2020/000128				3763	N/A	2.044,70 +
0000	222666		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 103 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000128				3763	N/A	84,18 +
0000	222671		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 101 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000128				3763	N/A	5.974,86 +
0000	222676		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000128				3763	N/A	2.532,89 +
0000	222681		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 494 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000128				3763	N/A	6.785,15 +
0000	222686		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 848 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000128				3763	N/A	10.230,59 +
0000	222691		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 855 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000128				3763	N/A	3.611,59 +
0000	222696		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho TAC 13º salário 855 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000129				3763	N/A	888,63 +
Saldo Atual:												3.370,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.662.974,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.577.274,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201671	03/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301020 de 03/11/2020	2020/006266			57	3754	N/A	12,60 -
0000	201685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301020 de 03/11/2020	2020/006268			357	3754	N/A	18,90 -
Saldo Atual:												14.663.006,24 -
0000	200024	04/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110402 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 110402 de 04/11/2020	2020/005961			249	3754	N/A	40,00 -
0000	200031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42535 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791	Documento 42353 de 04/11/2020	2020/005648			355	3754	N/A	6.287,50 -
0000	200038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110401 de 04/11/2020	2020/006206			57	3754	N/A	462,94 -
0000	200045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110402 de 04/11/2020	2020/006205			357	3754	N/A	124,85 -
0000	200052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110401 de 04/11/2020	2020/006207			240	3754	N/A	124,85 -
0000	202826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31120 de 04/11/2020	2020/006281			357	3754	N/A	31,50 -
0000	202833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31120 de 04/11/2020	2020/006280			57	3754	N/A	25,20 -
Saldo Atual:												14.670.103,08 -
0000	200059	05/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 05/11/2020	2020/006015			356	3754	N/A	181,44 -
0000	200066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118930 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 118930 de 05/11/2020	2020/006015			356	3754	N/A	5.866,56 -
0000	200073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 05/11/2020	2020/005974			356	3754	N/A	42,42 -
0000	200080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128453 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 128453 de 05/11/2020	2020/005974			356	3754	N/A	1.371,58 -
0000	200087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006066			37	3754	N/A	8.206,00 -
0000	200094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110502 de 05/11/2020	2020/006212			189	3754	N/A	96,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200101	05/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110503 de 05/11/2020	2020/006208			213	3754 N/A		124,23 -
0000	200108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110504 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110504 de 05/11/2020	2020/006070			356	3754 N/A		1.221,00 -
0000	200115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110505 de 05/11/2020	2020/006068			160	3754 N/A		2.442,00 -
0000	200122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006067			92	3754 N/A		2.442,00 -
0000	200129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006069			239	3754 N/A		814,00 -
0000	200136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006017			344	3754 N/A		4.557,00 -
0000	200143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006198			1717	3754 N/A		3.300,00 -
0000	200150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006199			1718	3754 N/A		2.000,00 -
0000	200157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/11/2020	2020/005239			1707	3754 N/A		411,10 -
0000	202840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 41120 de 05/11/2020	2020/006298			357	3754 N/A		58,90 -
0000	202847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 218202 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 218202 de 05/11/2020	2020/006295			344	3754 N/A		10,45 -
0000	202861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 41120 de 05/11/2020	2020/006297			57	3754 N/A		18,90 -
Saldo Atual:												14.703.267,59 -
0000	200164	06/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110602 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 110602 de 06/11/2020	2020/005948			57	3754 N/A		96,12 -
0000	200171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005847			355	3754 N/A		184,56 -
0000	200178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005970			355	3754 N/A		182,63 -
0000	200185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005971			355	3754 N/A		216,60 -
0000	200192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005991			355	3754 N/A		195,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200199	06/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/006010			355	3754	N/A	178,19 -
0000	200206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005829			355	3754	N/A	656,66 -
0000	200213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005826			355	3754	N/A	178,42 -
0000	200220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005918			355	3754	N/A	522,47 -
0000	200234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005942			338	3754	N/A	84,94 -
0000	200241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005992			320	3754	N/A	84,94 -
0000	200248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/006065			144	3754	N/A	21,73 -
0000	200255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005916			320	3754	N/A	1.094,44 -
0000	200262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005920			320	3754	N/A	17,57 -
0000	200269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005951			35	3754	N/A	84,94 -
0000	200276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/006031			35	3754	N/A	160,81 -
0000	202868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/006308			357	3754	N/A	10,00 -
0000	202875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51120 de 06/11/2020	2020/006307			57	3754	N/A	22,60 -
0000	204952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110601 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 110601 de 06/11/2020	2020/006254			170	3754	N/A	60,00 -
0000	204959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110601 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 110601 de 06/11/2020	2020/006255			189	3754	N/A	1,25 -
Saldo Atual:												14.707.322,03 -
0000	200283	09/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: JEAN PYER VVIAN EIRELI EPP	3936	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/005845			355	3754	N/A	130,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200290	09/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 09/11/2020	2020/006227			256	3754	N/A	1,49 -
0000	200297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 09/11/2020	2020/006228			256	3754	N/A	0,01 -
0000	200304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 09/11/2020	2020/006229			256	3754	N/A	4,71 -
0000	200311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/11/2020	2020/006226			256	3754	N/A	0,30 -
0000	200318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/11/2020	2020/006231			256	3754	N/A	1,87 -
0000	200325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005953			355	3754	N/A	286,18 -
0000	200332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005954			355	3754	N/A	311,85 -
0000	200339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005994			355	3754	N/A	348,26 -
0000	200346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005996			355	3754	N/A	255,40 -
0000	200353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/006014			355	3754	N/A	326,73 -
0000	200360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005895			355	3754	N/A	352,30 -
0000	200367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005896			355	3754	N/A	172,24 -
0000	200374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005917			355	3754	N/A	241,59 -
0000	200381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/006063			355	3754	N/A	187,12 -
0000	200388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/006062			355	3754	N/A	307,97 -
0000	200395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005849			35	3754	N/A	173,20 -
0000	200402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/004794			35	3754	N/A	145,31 -
0000	200409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005151			35	3754	N/A	22,92 -
0000	200416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005152			35	3754	N/A	22,80 -
0000	200423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005176			35	3754	N/A	30,50 -
0000	200430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005897			35	3754	N/A	27,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200437	09/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2020	2020/005926			35	3754	N/A	473,40 -
0000	200444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005264			35	3754	N/A	233,88 -
0000	200451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2020	2020/005927			35	3754	N/A	160,00 -
0000	200458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006026			35	3754	N/A	580,00 -
0000	200465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110902 de 09/11/2020	2020/006209			323	3754	N/A	127,35 -
0000	200472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 09/11/2020	2020/006200			323	3754	N/A	162,06 -
0000	200479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006220			287	3754	N/A	1.471,09 -
0000	200486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006221			287	3754	N/A	441,33 -
0000	200493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006222			287	3754	N/A	117,69 -
0000	200500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006223			288	3754	N/A	441,33 -
0000	200507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006224			288	3754	N/A	441,33 -
0000	200514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006225			289	3754	N/A	29,40 -
0000	202882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61120 de 09/11/2020	2020/006315			57	3754	N/A	12,60 -
0000	202889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59433 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 59433 de 09/11/2020	2020/006317			57	3754	N/A	10,45 -
0000	202896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61120 de 09/11/2020	2020/006316			357	3754	N/A	12,60 -
0000	202903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59435 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 59435 de 09/11/2020	2020/006318			57	3754	N/A	10,45 -
Saldo Atual:												14.715.397,04 -
0000	199433	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004960			80	3754	N/A	24.683,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199440	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004961			102	3754	N/A	3.751,23 -
0000	199447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004962			124	3754	N/A	2.004,01 -
0000	199454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004970			234	3754	N/A	918,66 -
0000	199461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004971			234	3754	N/A	233,26 -
0000	199468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004972			246	3754	N/A	12.967,33 -
0000	199475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004974			275	3754	N/A	6.314,10 -
0000	199482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004975			280	3754	N/A	6.881,34 -
0000	199489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004951			2	3754	N/A	2.830,57 -
0000	199496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004952			2	3754	N/A	918,66 -
0000	199503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004953			2	3754	N/A	585,60 -
0000	199510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004954			12	3754	N/A	2.773,50 -
0000	199517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004955			21	3754	N/A	1.414,89 -
0000	199524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004956			30	3754	N/A	8.829,88 -
0000	199531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004957			30	3754	N/A	918,66 -
0000	199538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004958			53	3754	N/A	3.843,99 -
0000	199545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004959			62	3754	N/A	1.397,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199552	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004963			142	3754	N/A	839,00 -
0000	199559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004964			163	3754	N/A	1.244,92 -
0000	199566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004965			163	3754	N/A	918,66 -
0000	199573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004966			163	3754	N/A	821,85 -
0000	199580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004967			175	3754	N/A	3.516,02 -
0000	199587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004968			201	3754	N/A	579,14 -
0000	199594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004969			209	3754	N/A	976,67 -
0000	199601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004979			336	3754	N/A	6.034,88 -
0000	199608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004977			317	3754	N/A	7.910,65 -
0000	199615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004978			317	3754	N/A	918,66 -
0000	199622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004980			350	3754	N/A	9.027,52 -
0000	199629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004981			350	3754	N/A	918,66 -
0000	199636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004982			350	3754	N/A	252,67 -
0000	199643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004983			362	3754	N/A	3.876,64 -
0000	199650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004984			378	3754	N/A	918,66 -
0000	199657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004976			304	3754	N/A	407,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199678	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004449			80	3754	N/A	25.403,51 -
0000	199685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004450			102	3754	N/A	3.500,84 -
0000	199692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004451			124	3754	N/A	2.004,02 -
0000	199699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004461			234	3754	N/A	918,66 -
0000	199706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004462			234	3754	N/A	233,26 -
0000	199713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004463			246	3754	N/A	13.058,82 -
0000	199720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004464			265	3754	N/A	1.830,78 -
0000	199727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004465			268	3754	N/A	2.866,04 -
0000	199734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004467			275	3754	N/A	4.577,46 -
0000	199741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004468			280	3754	N/A	4.015,30 -
0000	199748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004440			2	3754	N/A	2.830,57 -
0000	199755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004441			2	3754	N/A	918,66 -
0000	199762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004442			2	3754	N/A	585,60 -
0000	199769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004443			12	3754	N/A	2.773,50 -
0000	199776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004444			21	3754	N/A	1.734,02 -
0000	199783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004445			30	3754	N/A	6.505,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199790	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004446			30	3754	N/A	918,66 -
0000	199797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004447			53	3754	N/A	4.050,81 -
0000	199804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004448			62	3754	N/A	1.397,23 -
0000	199811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004452			142	3754	N/A	1.025,43 -
0000	199818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004453			163	3754	N/A	1.244,92 -
0000	199825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004454			163	3754	N/A	918,66 -
0000	199832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004455			163	3754	N/A	821,85 -
0000	199839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004456			175	3754	N/A	3.646,22 -
0000	199846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004457			201	3754	N/A	579,14 -
0000	199853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004458			209	3754	N/A	423,73 -
0000	199860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004459			222	3754	N/A	234,04 -
0000	199867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004469			304	3754	N/A	529,26 -
0000	199874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004470			317	3754	N/A	9.045,10 -
0000	199881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004471			317	3754	N/A	918,66 -
0000	199888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004472			336	3754	N/A	6.414,08 -
0000	199895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004473			350	3754	N/A	9.956,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199902	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004474			350	3754	N/A	918,66 -
0000	199909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004475			350	3754	N/A	252,67 -
0000	199916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004476			362	3754	N/A	3.792,85 -
0000	199923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004477			378	3754	N/A	918,66 -
0000	200531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/11/2020	2020/000798			38	3754	N/A	662,00 -
0000	200541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005848			237	3754	N/A	208,11 -
0000	200548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005892			249	3754	N/A	394,66 -
0000	200555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005893			249	3754	N/A	152,90 -
0000	200562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005914			249	3754	N/A	179,22 -
0000	200569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005915			249	3754	N/A	204,28 -
0000	200576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005936			249	3754	N/A	178,38 -
0000	200583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005937			249	3754	N/A	196,09 -
0000	200590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005939			249	3754	N/A	217,35 -
0000	200597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005969			249	3754	N/A	212,35 -
0000	200604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005990			249	3754	N/A	254,27 -
0000	200611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006011			249	3754	N/A	220,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200618	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006012			249	3754	N/A	208,94 -
0000	200625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006013			249	3754	N/A	143,46 -
0000	200632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006033			249	3754	N/A	191,23 -
0000	200639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006034			249	3754	N/A	298,48 -
0000	200646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006056			249	3754	N/A	188,14 -
0000	200653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006060			249	3754	N/A	152,11 -
0000	200660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006061			249	3754	N/A	147,77 -
0000	200667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005851			237	3754	N/A	262,86 -
0000	200674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005854			237	3754	N/A	181,90 -
0000	200681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005864			237	3754	N/A	164,51 -
0000	200688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005894			249	3754	N/A	176,15 -
0000	200695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005940			249	3754	N/A	281,29 -
0000	200702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005952			249	3754	N/A	162,38 -
0000	200709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005993			249	3754	N/A	162,54 -
0000	200716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 10/11/2020	2020/005949			240	3754	N/A	1.636,34 -
0000	200723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 10/11/2020	2020/006028			256	3754	N/A	1.667,00 -
0000	200730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 10/11/2020	2020/005699			256	3754	N/A	3.456,00 -
0000	200737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/11/2020	2020/005762			237	3754	N/A	54,00 -
0000	200744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/11/2020	2020/004271			249	3754	N/A	1.114,40 -
0000	200751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/11/2020	2020/005771			237	3754	N/A	350,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200758	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/11/2020	2020/004745			249	3754	N/A	334,90 -
0000	200765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9967 Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421	Documento 9967 de 10/11/2020	2020/004295			249	3754	N/A	1.076,50 -
0000	200772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111001 de 10/11/2020	2020/005770			249	3754	N/A	22,80 -
0000	200779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111002 de 10/11/2020	2020/005513			256	3754	N/A	1.833,40 -
0000	200786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 111003 de 10/11/2020	2020/005930			256	3754	N/A	390,00 -
0000	200793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111004 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 111004 de 10/11/2020	2020/005825			256	3754	N/A	2.730,00 -
0000	200800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 111005 de 10/11/2020	2020/005694			259	3754	N/A	2.719,82 -
0000	202910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2020	2020/006319			46	3754	N/A	0,68 -
0000	204798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 111001 de 10/11/2020	2020/006348			189	3754	N/A	899,39 -
0000	204805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91120 de 10/11/2020	2020/006338			357	3754	N/A	18,90 -
0000	204812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114202 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114202 de 10/11/2020	2020/006336			240	3754	N/A	52,25 -
0000	204819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101120 de 10/11/2020	2020/006337			57	3754	N/A	4,50 -
0000	206499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/006331			50	3754	N/A	1.050,73 -
0000	206506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2020	2020/006320			46	3754	N/A	5.629,13 -
Saldo Atual:												14.988.433,82 -
0000	200825	11/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/006046			1708	3754	N/A	865,00 -
0000	200832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/005807			1707	3754	N/A	1.150,00 -
0000	200839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/005769			237	3754	N/A	499,65 -
0000	200846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/005879			249	3754	N/A	117,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200853	11/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: RODO OESTE VEICULOS E PEÇAS LTDA	3839	Documento 111103 de 11/11/2020	2020/005697			249	3754	N/A	985,40 -
0000	200860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172811 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 172811 de 11/11/2020	2020/001519			357	3754	N/A	8.485,07 -
0000	200890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188688 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 188688 de 11/11/2020	2020/005824			355	3754	N/A	1.281,70 -
0000	200897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191775 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 191775 de 11/11/2020	2020/005638			355	3754	N/A	550,00 -
0000	200934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/006024			57	3754	N/A	967,00 -
0000	200941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111103 de 11/11/2020	2020/006211			7	3754	N/A	336,80 -
0000	200948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111104 de 11/11/2020	2020/006210			57	3754	N/A	71,21 -
0000	200962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111105 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111105 de 11/11/2020	2020/006213			240	3754	N/A	89,49 -
0000	200978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 11/11/2020	2020/005955			179	3754	N/A	236,32 -
0000	200985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 11/11/2020	2020/006071			26	3754	N/A	550,00 -
0000	200992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111105 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 111105 de 11/11/2020	2020/006027			39	3754	N/A	290,00 -
0000	200999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111106 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 111106 de 11/11/2020	2020/005801			323	3754	N/A	2.300,00 -
0000	201006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111106 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 111106 de 11/11/2020	2020/005802			323	3754	N/A	470,00 -
0000	201013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111107 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111107 de 11/11/2020	2020/005814			57	3754	N/A	1.140,00 -
0000	201027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111107 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111107 de 11/11/2020	2020/005815			35	3754	N/A	1.885,00 -
0000	201057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111107 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111107 de 11/11/2020	2020/005266			35	3754	N/A	3.527,00 -
0000	201073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 11/11/2020	2020/005903			338	3754	N/A	288,60 -
0000	201080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 11/11/2020	2020/005904			338	3754	N/A	27,91 -
0000	201087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 11/11/2020	2020/005905			320	3754	N/A	202,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201094	11/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143343 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 143343 de 11/11/2020	2020/005931			323	3754	N/A	1.570,00 -
0000	201101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143343 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 143343 de 11/11/2020	2020/005932			320	3754	N/A	360,00 -
0000	204826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/11/2020	2020/006339			47	3754	N/A	4,09 -
0000	204833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57107 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57107 de 11/11/2020	2020/006335			57	3754	N/A	41,80 -
0000	206267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194240 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 194240 de 11/11/2020	2020/005191			357	3754	N/A	3.118,50 -
0000	206274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139268 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 139268 de 11/11/2020	2020/005194			355	3754	N/A	7.081,08 -
0000	206316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111104 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 111104 de 11/11/2020	2020/006332			248	3754	N/A	400,00 -
0000	206513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101112 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101112 de 11/11/2020	2020/006402			357	3754	N/A	42,60 -
0000	206520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111120 de 11/11/2020	2020/006403			57	3754	N/A	34,50 -
0000	206527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57114 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57114 de 11/11/2020	2020/006401			240	3754	N/A	41,80 -
0000	208260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/006239			147	3754	N/A	830,00 -
0000	208267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/006240			147	3754	N/A	449,00 -
Saldo Atual:												15.028.723,71 -
0000	202290	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 4359 de 12/11/2020	2020/004566			1101	3754	N/A	171,18 -
0000	202297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 28281 de 12/11/2020	2020/004566			1101	3754	N/A	11.287,75 -
0000	202320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 28281 de 12/11/2020	2020/006275			1268	3754	N/A	2.805,68 -
0000	202931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/11/2020	2020/005773			85	3754	N/A	195,37 -
0000	202938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/11/2020	2020/005891			85	3754	N/A	144,40 -
0000	202945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005693			85	3754	N/A	1.214,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202952	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005303			76		3754 N/A	2.697,88 -
0000	202959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005261			85		3754 N/A	28,50 -
0000	202966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005262			85		3754 N/A	55,90 -
0000	202973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/11/2020	2020/006016			85		3754 N/A	84,80 -
0000	202980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/005928			93		3754 N/A	60,00 -
0000	202987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111202 de 12/11/2020	2020/005712			89		3754 N/A	367,50 -
0000	202994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111203 de 12/11/2020	2020/005495			85		3754 N/A	796,64 -
0000	203001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111203 de 12/11/2020	2020/005877			85		3754 N/A	283,58 -
0000	203008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111204 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 111204 de 12/11/2020	2020/001937			92		3754 N/A	1.013,57 -
0000	203015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111204 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 111204 de 12/11/2020	2020/001937			92		3754 N/A	1.013,57 -
0000	203022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005180			184		3754 N/A	353,70 -
0000	203029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005181			184		3754 N/A	4.564,92 -
0000	203036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/005898			1094		3754 N/A	325,25 -
0000	203043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111202 de 12/11/2020	2020/005878			1094		3754 N/A	547,31 -
0000	203050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/11/2020	2020/006032			181		3754 N/A	121,73 -
0000	203057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/001683			1095		3754 N/A	838,10 -
0000	203064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/001684			1095		3754 N/A	34,95 -
0000	203071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/006023			1565		3754 N/A	3.135,00 -
0000	203078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005139			159		3754 N/A	886,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203085	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005140			159	3754	N/A	85,50 -
0000	203092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005465			1569	3754	N/A	904,20 -
0000	203099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005466			1569	3754	N/A	475,84 -
0000	206534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111120 de 12/11/2020	2020/006416			357	3754	N/A	31,50 -
0000	206541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111120 de 12/11/2020	2020/006415			57	3754	N/A	18,90 -
0000	206555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260480 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260480 de 12/11/2020	2020/006414			190	3754	N/A	20,90 -
0000	206562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260479 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260479 de 12/11/2020	2020/006413			192	3754	N/A	10,45 -
0000	206569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260464 de 12/11/2020	2020/006412			93	3754	N/A	41,80 -
Saldo Atual:												15.063.341,23 -
0000	203106	13/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 13/11/2020	2020/006195			1730	3754	N/A	70.046,16 -
0000	203113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 13/11/2020	2020/006196			1109	3754	N/A	12.097,63 -
0000	203120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 13/11/2020	2020/006197			1919	3754	N/A	12.455,21 -
0000	203127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005347			35	3754	N/A	1.740,05 -
0000	203134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005348			38	3754	N/A	65,18 -
0000	203141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005700			338	3754	N/A	2.323,10 -
0000	203148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005701			342	3754	N/A	595,31 -
0000	203162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9858 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 9858 de 13/11/2020	2020/005763			172	3754	N/A	4.000,00 -
0000	203169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9858 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 9858 de 13/11/2020	2020/005764			194	3754	N/A	2.000,00 -
0000	203176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9858 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 9858 de 13/11/2020	2020/005756			41	3754	N/A	2.038,06 -
0000	206576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121120 de 13/11/2020	2020/006420			357	3754	N/A	6,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206583	13/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121120 de 13/11/2020	2020/006419			57	3754	N/A	12,60 -
0000	206590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68074 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68074 de 13/11/2020	2020/006418			57	3754	N/A	10,45 -
Saldo Atual:												15.170.731,28 -
0000	203836	16/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184290 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 184290 de 16/11/2020	2020/005398			1108	3754	N/A	291,85 -
0000	203843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 186101 de 16/11/2020	2020/005029			1704	3754	N/A	1.999,62 -
0000	203857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2020	2020/005943			321	3754	N/A	98,79 -
0000	203864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2020	2020/005943			321	3754	N/A	834,29 -
0000	203871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2020	2020/005943			321	3754	N/A	7.358,17 -
0000	204840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/11/2020	2020/006327			57	3754	N/A	789,91 -
0000	206597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131120 de 16/11/2020	2020/006429			57	3754	N/A	12,60 -
0000	206604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131120 de 16/11/2020	2020/006433			357	3754	N/A	6,30 -
0000	206611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 16/11/2020	2020/006432			57	3754	N/A	10,00 -
0000	206618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 16/11/2020	2020/006430			57	3754	N/A	10,00 -
Saldo Atual:												15.182.142,81 -
0000	204861	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111716 Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492	Documento 111716 de 17/11/2020	2020/006329			311	3754	N/A	2.490,00 -
0000	204868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111716 Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492	Documento 111716 de 17/11/2020	2020/006330			312	3754	N/A	2.510,00 -
0000	204882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/004747			1705	3754	N/A	537,44 -
0000	204889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/004748			1705	3754	N/A	57,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204896	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/005774			1705	3754	N/A	440,20 -
0000	204903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/005772			1705	3754	N/A	57,00 -
0000	204910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 17/11/2020	2020/006373			356	3754	N/A	117,60 -
0000	204917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 123359 de 17/11/2020	2020/006373			356	3754	N/A	3.802,40 -
0000	204931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 17/11/2020	2020/006374			356	3754	N/A	165,06 -
0000	204938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124681 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 124681 de 17/11/2020	2020/006374			356	3754	N/A	5.336,94 -
0000	204945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38375 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 38375 de 17/11/2020	2020/005759			67	3754	N/A	3.499,20 -
0000	204966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111702 de 17/11/2020	2020/006243			39	3754	N/A	1.630,50 -
0000	204973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111703 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111703 de 17/11/2020	2020/006245			39	3754	N/A	3.500,00 -
0000	204980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	3754	N/A	997,68 -
0000	204987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	3754	N/A	997,68 -
0000	204994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	3754	N/A	997,68 -
0000	205001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	3754	N/A	997,68 -
0000	205015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006270			170	3754	N/A	450,00 -
0000	205029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006260			39	3754	N/A	2.500,00 -
0000	205050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006267			39	3754	N/A	900,00 -
0000	205057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 17/11/2020	2020/006274			57	3754	N/A	597,00 -
0000	205064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 17/11/2020	2020/006288			364	3754	N/A	324,50 -
0000	205071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/11/2020	2020/006370			42	3754	N/A	483,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205078	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/11/2020	2020/006230			355	3754 N/A		100,00 -
0000	205085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111705 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 111705 de 17/11/2020	2020/006325			57	3754 N/A		990,00 -
0000	205092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111706 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111706 de 17/11/2020	2020/006285			166	3754 N/A		90,00 -
0000	205099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111707 de 17/11/2020	2020/006356			57	3754 N/A		60,00 -
0000	205113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111707 de 17/11/2020	2020/005929			355	3754 N/A		80,00 -
0000	205127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111707 de 17/11/2020	2020/005933			357	3754 N/A		795,00 -
0000	205134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111709 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111709 de 17/11/2020	2020/006363			364	3754 N/A		29,20 -
0000	205141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111709 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111709 de 17/11/2020	2020/006362			357	3754 N/A		657,00 -
0000	205178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005646			320	3754 N/A		5.478,97 -
0000	205185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005647			320	3754 N/A		138,72 -
0000	205199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005884			35	3754 N/A		109,66 -
0000	205206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005880			338	3754 N/A		3.356,97 -
0000	205220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005881			320	3754 N/A		100,84 -
0000	205227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005882			338	3754 N/A		137,89 -
0000	205234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005883			320	3754 N/A		36,43 -
0000	205241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005104			323	3754 N/A		58,80 -
0000	205255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005101			320	3754 N/A		46,16 -
0000	205262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005102			320	3754 N/A		241,32 -
0000	205269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005144			320	3754 N/A		881,37 -
0000	205276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005145			320	3754 N/A		154,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205283	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 17/11/2020	2020/005805			220	3754	N/A	2.104,60 -
0000	205304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 17/11/2020	2020/005754			320	3754	N/A	1.795,00 -
0000	205320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111712 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111712 de 17/11/2020	2020/006241			57	3754	N/A	926,96 -
0000	205327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111713 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 111713 de 17/11/2020	2020/006372			364	3754	N/A	886,00 -
0000	205334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111714 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111714 de 17/11/2020	2020/005711			35	3754	N/A	185,40 -
0000	205341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111714 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111714 de 17/11/2020	2020/004796			35	3754	N/A	366,00 -
0000	205348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111715 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 111715 de 17/11/2020	2020/004805			39	3754	N/A	3.900,00 -
0000	205355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 17/11/2020	2020/005272			320	3754	N/A	3.231,00 -
0000	205664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111708 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111708 de 17/11/2020	2020/006375			189	3754	N/A	30,00 -
0000	205871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006262			325	3754	N/A	500,00 -
0000	205943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/11/2020	2020/006018			298	3754	N/A	6.950,00 -
0000	205950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/11/2020	2020/006019			312	3754	N/A	16.980,00 -
0000	205957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111717 Credor: IVO CARA	4490	Documento 111717 de 17/11/2020	2020/006232			41	3754	N/A	1.034,63 -
0000	205964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35363 Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425	Documento 35363 de 17/11/2020	2020/003050			1096	3754	N/A	4.175,00 -
0000	206625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161120 de 17/11/2020	2020/006447			357	3754	N/A	52,60 -
0000	206632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161120 de 17/11/2020	2020/006446			73	3754	N/A	6,30 -
0000	206639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4287 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 4287 de 17/11/2020	2020/006445			73	3754	N/A	156,75 -
0000	208274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 111701 de 17/11/2020	2020/006458			65	3754	N/A	59,90 -

Saldo Atual: 15.272.414,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205755	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006271			345	3754 N/A		530,00 -
0000	206002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350	Documento 53931 de 18/11/2020	2020/006341			321	3754 N/A		1.200,00 -
0000	206009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006035			321	3754 N/A		8.440,48 -
0000	206016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006296			321	3754 N/A		6.000,00 -
0000	206030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006296			321	3754 N/A		826,98 -
0000	206037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006273			1708	3754 N/A		100,03 -
0000	206044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006354			1707	3754 N/A		170,00 -
0000	206051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006277			1707	3754 N/A		202,31 -
0000	206058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006278			1707	3754 N/A		174,27 -
0000	206065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006289			1707	3754 N/A		229,70 -
0000	206072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006291			1707	3754 N/A		198,01 -
0000	206079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006233			249	3754 N/A		199,92 -
0000	206093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006242			249	3754 N/A		221,65 -
0000	206100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006257			249	3754 N/A		212,96 -
0000	206107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006256			249	3754 N/A		221,65 -
0000	206114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006238			249	3754 N/A		198,03 -
0000	206121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006264			249	3754 N/A		280,19 -
0000	206128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006263			249	3754 N/A		103,96 -
0000	206135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 18/11/2020	2020/006246			259	3754 N/A		2.719,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206142	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006323			256	3754	N/A	440,00 -
0000	206149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006328			256	3754	N/A	262,00 -
0000	206156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111803 de 18/11/2020	2020/006379			256	3754	N/A	422,00 -
0000	206163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111804 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111804 de 18/11/2020	2020/006302			242	3754	N/A	343,00 -
0000	206170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006312			94	3754	N/A	450,00 -
0000	206177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006340			320	3754	N/A	138,20 -
0000	206184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006030			320	3754	N/A	152,11 -
0000	206191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006299			320	3754	N/A	41,56 -
0000	206198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006261			338	3754	N/A	86,92 -
0000	206205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006290			320	3754	N/A	1.010,46 -
0000	206212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006381			323	3754	N/A	1.340,00 -
0000	206219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006383			320	3754	N/A	230,00 -
0000	206226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111803 de 18/11/2020	2020/006284			320	3754	N/A	860,00 -
0000	206233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111803 de 18/11/2020	2020/006376			323	3754	N/A	200,00 -
0000	208204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171120 de 18/11/2020	2020/006465			357	3754	N/A	6,30 -
0000	208211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171120 de 18/11/2020	2020/006464			57	3754	N/A	12,60 -
0000	208218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114660 de 18/11/2020	2020/006463			240	3754	N/A	41,80 -
0000	208225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114653 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114653 de 18/11/2020	2020/006462			94	3754	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208232	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114657 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114657 de 18/11/2020	2020/006461			57	3754 N/A		20,90 -
Saldo Atual:												15.300.712,96 -
0000	206281	19/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/11/2020	2020/006296			321	3754 N/A		1.000,00 -
0000	206288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71200 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 71200 de 19/11/2020	2020/006286			15	3754 N/A		3.440,91 -
0000	206330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006282			1565	3754 N/A		2.090,00 -
0000	206344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006390			39	3754 N/A		5.296,26 -
0000	206351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111903 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 111903 de 19/11/2020	2020/006384			46	3754 N/A		4.415,34 -
0000	206374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111902 de 19/11/2020	2020/006391			65	3754 N/A		981,68 -
0000	206381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006389			93	3754 N/A		121,77 -
0000	207900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181120 de 19/11/2020	2020/006489			357	3754 N/A		50,40 -
0000	207907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181120 de 19/11/2020	2020/006486			57	3754 N/A		25,20 -
0000	207914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 420 de 19/11/2020	2020/006488			240	3754 N/A		10,00 -
0000	207921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 58281 de 19/11/2020	2020/006485			240	3754 N/A		10,45 -
0000	207928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/11/2020	2020/006484			46	3754 N/A		918,53 -
0000	207935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/11/2020	2020/006482			46	3754 N/A		0,50 -
0000	209526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200025 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200025 de 19/11/2020	2020/006483			344	3754 N/A		9.996,38 -
0000	210618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006512			248	3754 N/A		400,00 -
Saldo Atual:												15.329.470,38 -
0000	207051	20/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006468			1711	3754 N/A		5.534,55 -
0000	207058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006469			1711	3754 N/A		3.600,00 -
0000	207065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006411			1707	3754 N/A		154,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207072	20/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006421			1707	3754	N/A	182,41 -
0000	207079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006422			1707	3754	N/A	195,57 -
0000	207086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006436			1707	3754	N/A	169,54 -
0000	207093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006443			1707	3754	N/A	170,89 -
0000	207100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006310			1707	3754	N/A	518,39 -
0000	207107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006321			1707	3754	N/A	165,15 -
0000	207114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006405			1707	3754	N/A	221,65 -
0000	207121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006324			1707	3754	N/A	318,82 -
0000	207128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006426			1707	3754	N/A	161,55 -
0000	207135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006427			1707	3754	N/A	201,99 -
0000	207142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006326			1707	3754	N/A	56,52 -
0000	207149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006344			1707	3754	N/A	317,82 -
0000	207156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006311			1707	3754	N/A	169,31 -
0000	207163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/11/2020	2020/006406			1708	3754	N/A	29,50 -
0000	207170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 112001 de 20/11/2020	2020/006410			1707	3754	N/A	543,20 -
0000	207177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112002 Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192	Documento 112002 de 20/11/2020	2020/006467			1708	3754	N/A	40,80 -
0000	207184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112003 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112003 de 20/11/2020	2020/006404			1708	3754	N/A	87,21 -
0000	207191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 20/11/2020	2020/006025			1707	3754	N/A	420,00 -
0000	207198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006471			290	3754	N/A	51.589,52 -
0000	207205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006472			290	3754	N/A	46.230,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207212	20/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006473			291	3754	N/A	603,70 -
0000	207219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112001 de 20/11/2020	2020/006470			242	3754	N/A	343,80 -
0000	207226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112002 Credor: ZAPAROLI E KARBSTEIN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4486	Documento 112002 de 20/11/2020	2020/005827			256	3754	N/A	1.235,00 -
0000	207233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 20/11/2020	2020/005293			243	3754	N/A	703,20 -
0000	207261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 20/11/2020	2020/006456			90	3754	N/A	599,58 -
0000	207268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 20/11/2020	2020/006455			90	3754	N/A	968,40 -
0000	208239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50311 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 50311 de 20/11/2020	2020/006513			256	3754	N/A	31,35 -
0000	208246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201120 de 20/11/2020	2020/006514			38	3754	N/A	9,00 -
0000	208253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191120 de 20/11/2020	2020/006515			357	3754	N/A	12,60 -
0000	208281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112003 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 112003 de 20/11/2020	2020/005293			243	3754	N/A	29.825,76 -
0000	208382		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 20/11/2020	2020/006516			240	3754	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	15.474.891,71 -
0000	208389	23/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112301 de 23/11/2020	2020/006502			136	3754	N/A	121,77 -
0000	208396		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112302 de 23/11/2020	2020/006500			189	3754	N/A	121,77 -
0000	208403		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112301 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 112301 de 23/11/2020	2020/006503			240	3754	N/A	74,96 -
0000	208410		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112302 de 23/11/2020	2020/006501			240	3754	N/A	121,77 -
0000	208417		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006237			355	3754	N/A	218,80 -
0000	208424		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006444			364	3754	N/A	197,13 -
0000	208431		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006322			364	3754	N/A	217,83 -
0000	208438		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006244			355	3754	N/A	696,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208445	23/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006279			364	3754	N/A	1.054,52 -
0000	208452		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006294			355	3754	N/A	1.225,05 -
0000	208459		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006438			364	3754	N/A	1.249,78 -
0000	208466		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006478			364	3754	N/A	538,08 -
0000	208473		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006408			364	3754	N/A	331,65 -
0000	208480		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006423			364	3754	N/A	300,53 -
0000	208494		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006343			364	3754	N/A	204,27 -
0000	208501		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006309			364	3754	N/A	191,23 -
0000	208508		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006441			364	3754	N/A	173,84 -
0000	208524		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006342			364	3754	N/A	596,97 -
0000	208531		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006258			355	3754	N/A	182,54 -
0000	208545		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006235			355	3754	N/A	587,05 -
0000	208552		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006029			355	3754	N/A	496,90 -
0000	209533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201120 de 23/11/2020	2020/006533			357	3754	N/A	12,60 -
Saldo Atual:												15.483.807,60 -
0000	209540	24/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006505			256	3754	N/A	121,77 -
0000	209547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006499			240	3754	N/A	121,77 -
0000	209554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/005799			89	3754	N/A	1.416,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209561	24/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/005800			126	3754 N/A		7.434,00 -
0000	209568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006491			323	3754 N/A		164,79 -
0000	209575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006497			256	3754 N/A		3.031,00 -
0000	209582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006490			312	3754 N/A		1.840,85 -
0000	209589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006495			147	3754 N/A		75,25 -
0000	209603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64624 de 24/11/2020	2020/006542			93	3754 N/A		10,45 -
0000	209610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231120 de 24/11/2020	2020/006543			57	3754 N/A		18,90 -
0000	209617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231120 de 24/11/2020	2020/006544			357	3754 N/A		6,30 -
0000	210625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006487			65	3754 N/A		4.687,66 -
0000	210632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006494			93	3754 N/A		593,03 -
0000	210639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006493			136	3754 N/A		962,55 -
0000	213709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006492			366	3754 N/A		538,07 -
0000	213723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006551			357	3754 N/A		69,80 -
0000	219580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006496			189	3754 N/A		178,97 -
0000	219601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006559			213	3754 N/A		34,90 -
0000	219608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006558			189	3754 N/A		104,70 -
0000	219615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006550			213	3754 N/A		34,90 -
0000	219622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006554			342	3754 N/A		556,51 -
0000	219629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006553			256	3754 N/A		181,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219636	24/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006555			65	3754	N/A	427,91 -
0000	219643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006552			147	3754	N/A	69,80 -
0000	219650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006556			136	3754	N/A	133,61 -
0000	219657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006557			93	3754	N/A	105,45 -
Saldo Atual:												15.506.728,24 -
0000	209596	25/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90385 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 90385 de 25/11/2020	2020/005753			9	3754	N/A	4.320,00 -
0000	209638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/006504			65	3754	N/A	122,16 -
0000	209662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 25/11/2020	2020/006459			356	3754	N/A	183,54 -
0000	209669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137154 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 137154 de 25/11/2020	2020/006459			356	3754	N/A	5.934,46 -
0000	209802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/006392			77	3754	N/A	870,10 -
0000	209809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 112502 de 25/11/2020	2020/006393			77	3754	N/A	618,94 -
0000	209816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112503 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 112503 de 25/11/2020	2020/006395			77	3754	N/A	804,20 -
0000	209823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112504 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 112504 de 25/11/2020	2020/006394			77	3754	N/A	778,44 -
0000	210569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241120 de 25/11/2020	2020/006567			357	3754	N/A	87,90 -
0000	210576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241120 de 25/11/2020	2020/006565			38	3754	N/A	55,30 -
0000	210583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/11/2020	2020/006569			256	3754	N/A	49,00 -
0000	210590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/11/2020	2020/006568			240	3754	N/A	49,00 -
0000	210597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/11/2020	2020/006566			357	3754	N/A	49,00 -
0000	210611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/006498			93	3754	N/A	121,77 -
Saldo Atual:												15.520.772,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210646	26/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/11/2020	2020/006431			364	3754	N/A	100,00 -
0000	210653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006424			35	3754	N/A	185,58 -
0000	210660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006519			338	3754	N/A	88,11 -
0000	210667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006466			320	3754	N/A	45,29 -
0000	210674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006477			320	3754	N/A	601,52 -
0000	210681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006259			35	3754	N/A	139,08 -
0000	210688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 112601 de 26/11/2020	2020/006272			39	3754	N/A	4.558,40 -
0000	210695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 112602 de 26/11/2020	2020/006269			39	3754	N/A	631,52 -
0000	213730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251120 de 26/11/2020	2020/006703			357	3754	N/A	37,80 -
0000	213737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68710 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68710 de 26/11/2020	2020/006702			240	3754	N/A	10,45 -
0000	217664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11458 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 11458 de 26/11/2020	2020/006705			1965	3754	N/A	0,17 -
0000	217671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11458 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 11458 de 26/11/2020	2020/006457			1053	3754	N/A	141,95 -
0000	219862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112601 de 26/11/2020	2020/006549			248	3754	N/A	400,00 -
Saldo Atual:												15.527.711,92 -
0000	213744	27/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/11/2020	2020/006704			47	3754	N/A	115,21 -
0000	213809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/11/2020	2020/001031			832	3754	N/A	19.974,21 -
0000	213816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 27/11/2020	2020/003665			1031	3754	N/A	16.610,37 -
0000	213919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 27/11/2020	2020/005859			355	3754	N/A	26,88 -
0000	213926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006476			364	3754	N/A	202,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213933	27/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006508			364	3754	N/A	497,47 -
0000	213940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006523			364	3754	N/A	681,12 -
0000	213947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006520			364	3754	N/A	160,59 -
0000	213954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006537			364	3754	N/A	145,38 -
0000	213961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006538			364	3754	N/A	1.154,53 -
0000	213968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 112701 de 27/11/2020	2020/006283			99	3754	N/A	153,80 -
0000	213975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112702 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 112702 de 27/11/2020	2020/005855			359	3754	N/A	43,00 -
0000	217704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261120 de 27/11/2020	2020/006730			38	3754	N/A	6,30 -
0000	217711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161120 de 27/11/2020	2020/006725			357	3754	N/A	31,50 -
0000	217718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 86216 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 86216 de 27/11/2020	2020/006726			38	3754	N/A	20,90 -
0000	219816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 112703 de 27/11/2020	2020/006741			323	3754	N/A	289,87 -
Saldo Atual:												15.567.825,39 -
0000	214580	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006585			98	3754	N/A	4.101,65 -
0000	214587		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006658			1808	3754	N/A	19.632,79 -
0000	214594		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006659			1809	3754	N/A	30.062,68 -
0000	214601		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006701			1966	3754	N/A	10.764,06 -
0000	214608		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006698			1969	3754	N/A	9.500,00 -
0000	214615		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006697			1571	3754	N/A	16.200,00 -
0000	214622		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006700			1572	3754	N/A	2.700,00 -
0000	214629		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006621			151	3754	N/A	50.794,12 -
0000	214636		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006622			151	3754	N/A	5.715,78 -
0000	214643		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006623			155	3754	N/A	5.565,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214650	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006593			241	3754 N/A		460,00 -
0000	214657		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006594			266	3754 N/A		153,30 -
0000	214664		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006596			276	3754 N/A		2.491,65 -
0000	214671		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006597			283	3754 N/A		690,00 -
0000	214678		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006630			233	3754 N/A		1.237,20 -
0000	214685		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006631			233	3754 N/A		3.661,15 -
0000	214692		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006633			245	3754 N/A		1.092,22 -
0000	214699		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006634			245	3754 N/A		1.957,19 -
0000	214706		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006635			247	3754 N/A		1.202,78 -
0000	214713		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006636			263	3754 N/A		6.277,49 -
0000	214720		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006640			278	3754 N/A		15.390,48 -
0000	214732		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006655			1441	3754 N/A		25.858,17 -
0000	214739		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006656			1665	3754 N/A		16.555,14 -
0000	214746		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006657			1666	3754 N/A		25.086,93 -
0000	214753		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006660			1898	3754 N/A		10.124,63 -
0000	214760		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006661			1898	3754 N/A		4.769,33 -
0000	214767		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006662			1901	3754 N/A		4.621,83 -
0000	214774		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006595			271	3754 N/A		3.641,67 -
0000	214781		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006637			264	3754 N/A		1.054,95 -
0000	214788		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006639			274	3754 N/A		20.748,34 -
0000	214795		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006699			1703	3754 N/A		14.180,91 -
0000	214802		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006584			97	3754 N/A		3.680,00 -
0000	214809		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006586			120	3754 N/A		1.610,00 -
0000	214816		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006587			128	3754 N/A		460,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214823	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006615			78	3754 N/A		30.983,30 -
0000	214830		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006616			78	3754 N/A		1.395,92 -
0000	214837		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006617			101	3754 N/A		14.177,47 -
0000	214844		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006618			103	3754 N/A		814,47 -
0000	214856		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006652			361	3754 N/A		11.393,25 -
0000	214863		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 30/11/2020	2020/006627			174	3754 N/A		6.546,39 -
0000	214870		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006627			174	3754 N/A		1.709,80 -
0000	214877		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006627			174	3754 N/A		4.676,15 -
0000	214884		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006629			208	3754 N/A		6.059,71 -
0000	214891		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006652			361	3754 N/A		3.834,75 -
0000	214898		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006647			349	3754 N/A		2.772,32 -
0000	214905		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006644			318	3754 N/A		4.384,30 -
0000	214912		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006643			316	3754 N/A		3.729,44 -
0000	214919		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006624			162	3754 N/A		5.527,83 -
0000	214926		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006613			61	3754 N/A		4.037,68 -
0000	214933		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006608			29	3754 N/A		5.844,23 -
0000	214940		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006607			29	3754 N/A		2.249,60 -
0000	214947		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006607			29	3754 N/A		1.411,55 -
0000	214954		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006578			8	3754 N/A		230,00 -
0000	214961		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006579			16	3754 N/A		299,00 -
0000	214968		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006580			27	3754 N/A		222,33 -
0000	214975		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006581			40	3754 N/A		1.993,30 -
0000	214982		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006582			58	3754 N/A		460,00 -
0000	214989		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006583			66	3754 N/A		230,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214996	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006588			148	3754 N/A		230,00 -
0000	215003		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006589			171	3754 N/A		1.134,66 -
0000	215010		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006590			193	3754 N/A		2.070,00 -
0000	215017		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006591			206	3754 N/A		230,00 -
0000	215024		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006592			214	3754 N/A		1.150,00 -
0000	215031		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006598			307	3754 N/A		230,00 -
0000	215038		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006599			326	3754 N/A		2.530,00 -
0000	215045		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006600			346	3754 N/A		2.476,21 -
0000	215052		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006601			358	3754 N/A		2.714,00 -
0000	215059		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006602			367	3754 N/A		383,30 -
0000	215066		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006603			383	3754 N/A		230,00 -
0000	215073		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006604			1	3754 N/A		2.485,25 -
0000	215080		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006605			20	3754 N/A		5.829,01 -
0000	215087		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006606			20	3754 N/A		1.184,18 -
0000	215094		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006609			29	3754 N/A		1.358,68 -
0000	215101		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006610			397	3754 N/A		1.216,91 -
0000	215108		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006611			52	3754 N/A		1.187,90 -
0000	215115		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006612			29	3754 N/A		2.025,76 -
0000	215122		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006614			61	3754 N/A		1.190,62 -
0000	215129		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006619			141	3754 N/A		1.812,95 -
0000	215136		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006620			141	3754 N/A		1.582,25 -
0000	215143		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006625			162	3754 N/A		3.661,15 -
0000	215150		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006626			162	3754 N/A		3.819,17 -
0000	215157		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006628			200	3754 N/A		2.502,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215164	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006641			303	3754	N/A	1.429,37 -
0000	215171		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006642			316	3754	N/A	1.423,46 -
0000	215178		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006645			335	3754	N/A	656,48 -
0000	215185		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006646			335	3754	N/A	564,80 -
0000	215192		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006648			349	3754	N/A	1.862,95 -
0000	215199		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006649			349	3754	N/A	1.579,47 -
0000	215206		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006650			349	3754	N/A	1.002,67 -
0000	215213		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006651			351	3754	N/A	1.740,45 -
0000	215220		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006653			361	3754	N/A	1.080,44 -
0000	215227		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006654			377	3754	N/A	2.358,35 -
0000	215251		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006672			80	3754	N/A	25.224,36 -
0000	215258		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006673			102	3754	N/A	4.002,40 -
0000	215265		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006674			124	3754	N/A	1.821,37 -
0000	215272		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006682			234	3754	N/A	918,66 -
0000	215279		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006683			234	3754	N/A	233,26 -
0000	215286		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006684			246	3754	N/A	12.570,28 -
0000	215293		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006686			275	3754	N/A	2.600,33 -
0000	215300		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006687			280	3754	N/A	12.634,91 -
0000	215307		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006663			2	3754	N/A	2.830,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215314	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006664			2	3754	N/A	1.428,55 -
0000	215321		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006665			2	3754	N/A	585,60 -
0000	215328		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006666			12	3754	N/A	1.365,69 -
0000	215335		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006667			21	3754	N/A	1.810,96 -
0000	215342		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006668			30	3754	N/A	9.088,50 -
0000	215349		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006669			30	3754	N/A	918,66 -
0000	215356		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006670			53	3754	N/A	4.724,29 -
0000	215363		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006671			62	3754	N/A	1.397,23 -
0000	215370		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006675			142	3754	N/A	839,00 -
0000	215377		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006676			163	3754	N/A	1.452,40 -
0000	215384		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006677			163	3754	N/A	918,66 -
0000	215391		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006678			163	3754	N/A	821,85 -
0000	215398		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006679			175	3754	N/A	3.253,88 -
0000	215405		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006680			201	3754	N/A	579,14 -
0000	215412		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006681			209	3754	N/A	1.615,06 -
0000	215419		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006688			304	3754	N/A	407,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215426	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006689			317	3754	N/A	8.969,52 -
0000	215433		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006690			317	3754	N/A	918,66 -
0000	215440		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006691			336	3754	N/A	6.253,94 -
0000	215447		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006692			350	3754	N/A	10.038,49 -
0000	215454		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006693			350	3754	N/A	918,66 -
0000	215461		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006694			350	3754	N/A	286,34 -
0000	215468		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006695			362	3754	N/A	4.330,09 -
0000	215475		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006696			378	3754	N/A	918,66 -
0000	215772		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113006 de 30/11/2020	2020/006685			275	3754	N/A	610,88 -
0000	217690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 30/11/2020	2020/000419			17	3754	N/A	401,69 -
0000	217725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 113002 de 30/11/2020	2020/006706			357	3754	N/A	124,45 -
0000	217732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 113003 de 30/11/2020	2020/006707			38	3754	N/A	461,12 -
0000	217739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 113002 de 30/11/2020	2020/006709			256	3754	N/A	121,77 -
0000	217746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271120 de 30/11/2020	2020/006820			357	3754	N/A	74,70 -
0000	217753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301120 de 30/11/2020	2020/006818			38	3754	N/A	58,50 -
0000	217760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158521 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158521 de 30/11/2020	2020/006814			240	3754	N/A	10,45 -
0000	217774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/11/2020	2020/006813			38	3754	N/A	62,70 -
0000	217788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158504 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158504 de 30/11/2020	2020/006812			94	3754	N/A	10,45 -
0000	217795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158481 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158481 de 30/11/2020	2020/006811			93	3754	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217802	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158511 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158511 de 30/11/2020	2020/006810			38	3754	N/A	10,45 -
0000	217809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158522 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158522 de 30/11/2020	2020/006809			38	3754	N/A	52,25 -
0000	217816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006729			47	3754	N/A	2,90 -
0000	217823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006728			46	3754	N/A	2.409,77 -
0000	217830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006727			46	3754	N/A	42,69 -
0000	219830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006828			38	3754	N/A	47.227,89 -
0000	223430		Lancamento a Credito.Ajuste SIM AM.							5714	N/A	94,09 -
Saldo Atual:												16.240.248,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3762 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-700.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	70.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3762 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207042	19/11/2020	Repasse Concedido.								3756 N/A	70.000,00 -
											Saldo Atual:	770.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.430.329,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	241.111,63
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209828	25/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc 112505 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112505 de 25/11/2020	2020/000114				3757	N/A	46,78 -
											Saldo Atual:	1.430.376,74 -
0000	215480	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3757	N/A	9.829,70 -
0000	215485		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3757	N/A	6.013,23 -
0000	215490		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3757	N/A	8.880,52 -
0000	215495		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3757	N/A	8.747,99 -
0000	215500		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3757	N/A	2.279,87 -
0000	215505		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3757	N/A	11.496,51 -
0000	215510		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3757	N/A	6.905,58 -
0000	215515		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000122				3757	N/A	1.485,90 -
0000	215520		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000122				3757	N/A	3.530,58 -
0000	215525		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000122				3757	N/A	2.343,06 -
0000	215530		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 102020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102020 de 30/11/2020	2020/000122				3757	N/A	1.116,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215535	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 102020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102020 de 30/11/2020	2020/000122				3757	N/A	1.783,63 -
0000	215540		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 848 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000122				3757	N/A	3.195,74 -
0000	215545		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 855 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000122				3757	N/A	6.367,57 -
0000	215550		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 102020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102020 de 30/11/2020	2020/000123				3757	N/A	3.346,37 -
0000	215555		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000123				3757	N/A	3.679,64 -
0000	215560		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000123				3757	N/A	2.824,22 -
0000	215565		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000123				3757	N/A	2.418,80 -
0000	215570		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000123				3757	N/A	745,06 -
0000	215575		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 848 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000123				3757	N/A	4.744,12 -
0000	215580		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 855 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000123				3757	N/A	2.450,65 -
0000	215585		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000124				3757	N/A	346,49 -
0000	215590		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000124				3757	N/A	3.223,47 -
0000	215595		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 112020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/000124				3757	N/A	521,23 -
0000	215600		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000124				3757	N/A	1.687,15 -
0000	215605		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 494 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000124				3757	N/A	387,50 -
0000	215610		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 848 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000124				3757	N/A	3.497,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215615	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 855 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000124				3757 N/A		3.375,10 -
0000	215620		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 113007 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000118				3757 N/A		470,93 -
0000	215625		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000121				3757 N/A		92,54 -
0000	215630		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 112020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/000121				3757 N/A		136,09 -
0000	215635		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000121				3757 N/A		160,44 -
0000	215640		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000121				3757 N/A		158,75 -
0000	215645		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000121				3757 N/A		34,42 -
0000	215650		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 848 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000121				3757 N/A		175,87 -
0000	215655		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 855 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000121				3757 N/A		149,35 -
0000	215660		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000117				3757 N/A		731,50 -
0000	215665		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 855 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000117				3757 N/A		746,03 -
0000	215670		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 112020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/000120				3757 N/A		6.778,41 -
0000	215675		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 103 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000120				3757 N/A		2.613,06 -
0000	215680		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 101 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000120				3757 N/A		6.006,61 -
0000	215685		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000120				3757 N/A		7.208,00 -
0000	215695		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 848 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000120				3757 N/A		12.747,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215700	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 855 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000120				3757 N/A		3.815,25 -
0000	215705		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado TACK 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000125				3757 N/A		592,56 -
0000	215710		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado TACK 112020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/000125				3757 N/A		888,83 -
0000	215715		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 494 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000120				3757 N/A		3.038,58 -
0000	222584		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 3888 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 3888 de 30/11/2020	2020/000127				3757 N/A		7.673,59 -
0000	222608		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 104 de 30/11/2020	2020/000127				3757 N/A		4.071,40 -
0000	222613		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000127				3757 N/A		1.374,14 -
0000	222618		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000127				3757 N/A		8.753,73 -
0000	222623		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 303 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000127				3757 N/A		5.227,09 -
0000	222628		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 494 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000127				3757 N/A		5.193,75 -
0000	222633		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 848 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000127				3757 N/A		10.640,19 -
0000	222638		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 855 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000127				3757 N/A		6.774,53 -
0000	222657		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 3888 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 3888 de 30/11/2020	2020/000128				3757 N/A		5.435,96 -
0000	222662		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 104 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 104 de 30/11/2020	2020/000128				3757 N/A		2.044,70 -
0000	222667		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 103 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000128				3757 N/A		84,18 -
0000	222672		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 101 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000128				3757 N/A		5.974,86 -
0000	222677		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000128				3757 N/A		2.532,89 -
0000	222682		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 494 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000128				3757 N/A		6.785,15 -

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222687	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 848 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000128				3757	N/A	10.230,59 -
0000	222692		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 855 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000128				3757	N/A	3.611,59 -
0000	222697		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho TAC 13º salário 855 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000129				3757	N/A	888,63 -
											Saldo Atual:	1.671.441,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	159.297,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	159.297,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210188	26/11/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					211		3541	N/A	9.500,00 -
0000	210189		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					211		3771	N/A	9.500,00 +
0000	210197		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					212		3541	N/A	1.931,00 -
0000	210198		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					212		3771	N/A	1.931,00 +
0000	210206		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3541	N/A	16.200,00 -
0000	210207		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3771	N/A	16.200,00 +
0000	210215		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3541	N/A	2.700,00 -
0000	210216		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3771	N/A	2.700,00 +
0000	210224		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					205		3541	N/A	37.460,00 -
0000	210225		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					205		3771	N/A	37.460,00 +
0000	210233		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					146		3541	N/A	0,17 -
0000	210234		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					146		3771	N/A	0,17 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	214111	28/11/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					19		3541	N/A	26.500,00 -
0000	214112		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					19		3771	N/A	26.500,00 +
0000	214120		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					179		3541	N/A	6,78 -
0000	214121		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					179		3771	N/A	6,78 +
0000	214157		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3541	N/A	50.000,00 -
0000	214158		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3771	N/A	50.000,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214166	28/11/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					166		3541	N/A	15.000,00 -
0000	214167		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					166		3771	N/A	15.000,00 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	159.297,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	159.297,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210190	26/11/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					211		3770	N/A	9.500,00 -
0000	210191		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					211		3772	N/A	9.500,00 +
0000	210199		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					212		3770	N/A	1.931,00 -
0000	210200		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					212		3772	N/A	1.931,00 +
0000	210208		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3770	N/A	16.200,00 -
0000	210209		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3772	N/A	16.200,00 +
0000	210217		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3770	N/A	2.700,00 -
0000	210218		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3772	N/A	2.700,00 +
0000	210226		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					205		3770	N/A	37.460,00 -
0000	210227		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					205		3772	N/A	37.460,00 +
0000	210235		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					146		3770	N/A	0,17 -
0000	210236		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					146		3772	N/A	0,17 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	214113	28/11/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					19		3770	N/A	26.500,00 -
0000	214114		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					19		3772	N/A	26.500,00 +
0000	214122		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					179		3770	N/A	6,78 -
0000	214123		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					179		3772	N/A	6,78 +
0000	214159		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3770	N/A	50.000,00 -
0000	214160		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3772	N/A	50.000,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214168	28/11/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					166		3770	N/A	15.000,00 -
0000	214169		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					166		3772	N/A	15.000,00 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA
Nível Contábil: 8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-31.134.840,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	159.297,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210192	26/11/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					211		3771 N/A		9.500,00 -
0000	210201		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					212		3771 N/A		1.931,00 -
0000	210210		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3771 N/A		16.200,00 -
0000	210219		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3771 N/A		2.700,00 -
0000	210228		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					205		3771 N/A		37.460,00 -
0000	210237		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					146		3771 N/A		0,17 -
											Saldo Atual:	31.202.631,63 -
0000	214115	28/11/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					19		3771 N/A		26.500,00 -
0000	214124		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					179		3771 N/A		6,78 -
0000	214161		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					79		3771 N/A		50.000,00 -
0000	214170		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					166		3771 N/A		15.000,00 -
											Saldo Atual:	31.294.138,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-13.334.342,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.114.103,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.350.343,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201339	02/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006256			249	3779 N/A		221,65 +
											Saldo Atual:	13.334.120,44 -
0000	201355	03/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006257			249	3779 N/A		212,96 +
0000	201371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006258			355	3779 N/A		182,54 +
0000	201387		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006259			35	3779 N/A		139,08 +
0000	201403		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006260			39	3779 N/A		2.500,00 +
0000	201410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006261			338	3779 N/A		86,92 +
0000	201435		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006262			325	3779 N/A		500,00 +
0000	201442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006263			249	3779 N/A		103,96 +
0000	201467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006264			249	3779 N/A		280,19 +
0000	201483		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006265			85	3779 N/A		480,00 +
0000	201497		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006266			57	3779 N/A		12,60 +
0000	201511		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006267			39	3779 N/A		900,00 +
0000	201518		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006268			357	3779 N/A		18,90 +
0000	201541		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006269			39	3779 N/A		631,52 +
0000	201548		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006270			170	3779 N/A		450,00 +
0000	201571		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006271			345	3779 N/A		530,00 +
0000	201587		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006272			39	3779 N/A		4.558,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201601	03/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2020/006273			1708	3779 N/A		100,03 +
0000	201615		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006274			57	3779 N/A		597,00 +
0000	201675		Empenho Ordinario. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/006275			1268	3779 N/A		2.805,68 +
0000	201698		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006276			129	3779 N/A		799,00 +
Saldo Atual:												13.318.231,66 -
0000	201733	04/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006277			1707	3779 N/A		202,31 +
0000	201749		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006278			1707	3779 N/A		174,27 +
0000	201765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006279			364	3779 N/A		1.054,52 +
0000	201781		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006280			57	3779 N/A		25,20 +
0000	201795		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006281			357	3779 N/A		31,50 +
0000	201809		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006282			1565	3779 N/A		2.090,00 +
0000	201823		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/006283			99	3779 N/A		153,80 +
0000	201837		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006284			320	3779 N/A		860,00 +
0000	201851		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006285			166	3779 N/A		90,00 +
0000	201865		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006286			15	3779 N/A		3.440,91 +
0000	201881		Empenho Ordinario. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2020/006287			85	3779 N/A		168,34 +
0000	201895		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006288			364	3779 N/A		324,50 +
Saldo Atual:												13.309.616,31 -
0000	201909	05/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006289			1707	3779 N/A		229,70 +
0000	201925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006290			320	3779 N/A		1.010,46 +
0000	201941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006291			1707	3779 N/A		198,01 +
0000	201967		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006292			364	3779 N/A		3.058,09 +
0000	201974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006293			105	3779 N/A		165,82 +
0000	201990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006294			355	3779 N/A		1.225,05 +
0000	202006		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006295			344	3779 N/A		10,45 +
0000	202013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006296			321	3779 N/A		7.826,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202034	05/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006297			57	3779 N/A		18,90 +
0000	202048		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006298			357	3779 N/A		58,90 +
0000	202062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006299			320	3779 N/A		41,56 +
0000	202076		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/006300			179	3779 N/A		1.101,50 +
0000	202083		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/006301			179	3779 N/A		1.360,95 +
0000	202090		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/006302			242	3779 N/A		343,00 +
0000	202104		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006303			85	3779 N/A		9,10 +
0000	202111		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006304			35	3779 N/A		13,60 +
0000	202118		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006305			1707	3779 N/A		315,00 +
0000	202125		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006306			1707	3779 N/A		22,80 +
Saldo Atual:												13.292.606,44 -
0000	202132	06/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006307			57	3779 N/A		22,60 +
0000	202146		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006308			357	3779 N/A		10,00 +
0000	202160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006309			364	3779 N/A		191,23 +
0000	202176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006310			1707	3779 N/A		518,39 +
0000	202192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006311			1707	3779 N/A		169,31 +
0000	202253		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006312			94	3779 N/A		450,00 +
0000	202301		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2020/006313			147	3779 N/A		1.944,80 +
0000	202325		Anulacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/005141			100	3779 N/A		2.930,00 -
0000	202340		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006314			100	3779 N/A		3.938,80 +
Saldo Atual:												13.288.291,31 -
0000	202356	09/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006315			57	3779 N/A		12,60 +
0000	202370		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006316			357	3779 N/A		12,60 +
0000	202384		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006317			57	3779 N/A		10,45 +
0000	202398		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006318			57	3779 N/A		10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202412	09/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006319			46	3779 N/A		0,68 +
0000	202426		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006320			46	3779 N/A		5.629,13 +
0000	202433		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006321			1707	3779 N/A		165,15 +
0000	202459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006322			364	3779 N/A		217,83 +
0000	202475		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006323			256	3779 N/A		440,00 +
0000	202491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006324			1707	3779 N/A		318,82 +
0000	202507		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006325			57	3779 N/A		990,00 +
0000	202523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006326			1707	3779 N/A		56,52 +
0000	202539		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006327			57	3779 N/A		789,91 +
0000	202556		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006328			256	3779 N/A		262,00 +
0000	202570		Empenho Ordinario. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006329			311	3779 N/A		2.490,00 +
0000	202584		Empenho Ordinario. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006330			312	3779 N/A		2.510,00 +
0000	202598		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006331			50	3779 N/A		1.050,73 +
0000	202617		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006332			248	3779 N/A		400,00 +
0000	202631		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006333			364	3779 N/A		301,96 +
0000	202645		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006334			364	3779 N/A		371,84 +
Saldo Atual:												13.272.250,64 -
0000	199669	10/11/2020	Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	3779 N/A		2.435,77 -
0000	202659		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006335			57	3779 N/A		41,80 +
0000	202673		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006336			240	3779 N/A		52,25 +
0000	202687		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006337			57	3779 N/A		4,50 +
0000	202701		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006338			357	3779 N/A		18,90 +
0000	202715		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006339			47	3779 N/A		4,09 +
0000	202729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006340			320	3779 N/A		138,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202745	10/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/006341			321	3779 N/A		1.200,00 +
0000	202752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006342			364	3779 N/A		596,97 +
0000	202777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006343			364	3779 N/A		204,27 +
0000	202793		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006344			1707	3779 N/A		317,82 +
0000	202809		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006345			357	3779 N/A		445,20 +
0000	202816		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/006346			1707	3779 N/A		127,50 +
0000	202851		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006347			1707	3779 N/A		579,74 +
0000	202914		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2020/006348			189	3779 N/A		899,39 +
0000	203152		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006349			1707	3779 N/A		563,90 +
0000	203180		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006350			1707	3779 N/A		80,54 +
0000	203187		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006351			1707	3779 N/A		53,70 +
0000	203194		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006352			35	3779 N/A		85,00 +
0000	203201		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006353			320	3779 N/A		85,00 +
0000	203217		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006354			1707	3779 N/A		170,00 +
0000	203233		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2020/006355			338	3779 N/A		2.250,00 +
0000	203240		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006356			57	3779 N/A		60,00 +
0000	203256		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006357			321	3779 N/A		1.454,72 +
0000	203263		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006358			321	3779 N/A		364,11 +
0000	203279		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006359			321	3779 N/A		5.774,12 +
0000	203295		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006360			144	3779 N/A		255,50 +
0000	203311		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006361			147	3779 N/A		312,00 +
0000	203334		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006362			357	3779 N/A		657,00 +
0000	203350		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006363			364	3779 N/A		29,20 +
0000	203366		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006364			338	3779 N/A		123,20 +
0000	203382		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006365			342	3779 N/A		542,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203398	10/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006366			324	3779 N/A		191,40 +
0000	203847		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006367			321	3779 N/A		1.175,79 +
0000	203884		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006368			321	3779 N/A		7.398,65 +
0000	203900		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006369			324	3779 N/A		1.073,40 +
0000	203916		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006370			42	3779 N/A		483,00 +
0000	203932		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006371			85	3779 N/A		476,00 +
0000	203939		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/006372			364	3779 N/A		886,00 +
0000	203955		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006373			356	3779 N/A		3.920,00 +
0000	203971		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/006374			356	3779 N/A		5.502,00 +
0000	203987		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006375			189	3779 N/A		30,00 +
0000	204419		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006376			323	3779 N/A		200,00 +
0000	204435		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2020/006377			65	3779 N/A		285,00 +
0000	204449		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006378			342	3779 N/A		222,25 +
0000	204465		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006379			256	3779 N/A		422,00 +
0000	204481		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006380			324	3779 N/A		4.825,00 +
0000	204488		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006381			323	3779 N/A		1.340,00 +
0000	204513		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006382			321	3779 N/A		125,80 +
0000	204520		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006383			320	3779 N/A		230,00 +
0000	204554		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006384			46	3779 N/A		4.415,34 +
0000	204568		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006385			357	3779 N/A		100,00 +
0000	204584		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006386			364	3779 N/A		160,00 +
0000	204600		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006387			364	3779 N/A		145,00 +
0000	204616		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006388			357	3779 N/A		570,00 +
0000	204632		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006389			93	3779 N/A		121,77 +
0000	204646		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/006390			39	3779 N/A		5.296,26 +
0000	204660		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006391			65	3779 N/A		981,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204674	10/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	3779 N/A		883,34 +
0000	204700		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	3779 N/A		628,37 +
0000	204761		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	3779 N/A		816,45 +
0000	204788		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2020/006396			1074	3779 N/A		820,00 +
0000	204844		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006397			321	3779 N/A		624,00 +
0000	204851		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006398			324	3779 N/A		300,00 +
0000	204872		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006399			77	3779 N/A		1.075,01 +
0000	204921		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006400			76	3779 N/A		2.514,26 +
0000	205842		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	3779 N/A		790,30 +
Saldo Atual:												13.208.167,32 -
0000	205005	11/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006401			240	3779 N/A		41,80 +
0000	205019		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006402			357	3779 N/A		42,60 +
0000	205103		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006403			57	3779 N/A		34,50 +
0000	205145		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006404			1708	3779 N/A		87,21 +
0000	205152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006405			1707	3779 N/A		221,65 +
0000	205189		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2020/006406			1708	3779 N/A		29,50 +
0000	205245		Empenho Ordinario. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/006407			105	3779 N/A		5.800,00 +
0000	205287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006408			364	3779 N/A		331,65 +
0000	205294		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006409			105	3779 N/A		2.912,00 +
0000	205359		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2020/006410			1707	3779 N/A		543,20 +
Saldo Atual:												13.198.123,21 -
0000	205373	12/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006411			1707	3779 N/A		154,46 +
0000	205389		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006412			93	3779 N/A		41,80 +
0000	205403		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006413			192	3779 N/A		10,45 +
0000	205417		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006414			190	3779 N/A		20,90 +
0000	205431		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006415			57	3779 N/A		18,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205445	12/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006416			357	3779 N/A		31,50 +
0000	205459		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006417			85	3779 N/A		250,00 +
											Saldo Atual:	13.197.595,20 -
0000	205473	13/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006418			57	3779 N/A		10,45 +
0000	205487		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006419			57	3779 N/A		12,60 +
0000	205501		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006420			357	3779 N/A		6,30 +
0000	205515		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006421			1707	3779 N/A		182,41 +
0000	205540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006422			1707	3779 N/A		195,57 +
0000	205556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006423			364	3779 N/A		300,53 +
0000	205572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006424			35	3779 N/A		185,58 +
0000	205588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006425			105	3779 N/A		301,83 +
0000	205595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006426			1707	3779 N/A		161,55 +
0000	205620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006427			1707	3779 N/A		201,99 +
0000	205636		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006428			65	3779 N/A		1.458,33 +
											Saldo Atual:	13.194.578,06 -
0000	205668	16/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006429			57	3779 N/A		12,60 +
0000	205682		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006430			57	3779 N/A		10,00 +
0000	205696		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006431			364	3779 N/A		100,00 +
0000	205710		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006432			57	3779 N/A		10,00 +
0000	205724		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006433			357	3779 N/A		6,30 +
0000	205738		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006434			220	3779 N/A		1.967,12 +
0000	205759		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006435			39	3779 N/A		1.920,00 +
0000	205773		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006436			1707	3779 N/A		169,54 +
0000	205789		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006437			88	3779 N/A		2.120,00 +
0000	205803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006438			364	3779 N/A		1.249,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205819	16/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006439			338	3779 N/A		1.864,50 +
0000	205835		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006440			256	3779 N/A		5.832,00 +
Saldo Atual:												13.179.316,22 -
0000	205876	17/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006441			364	3779 N/A		173,84 +
0000	205892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006442			166	3779 N/A		195,57 +
0000	205924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006444			364	3779 N/A		197,13 +
0000	205968		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006445			73	3779 N/A		156,75 +
0000	205982		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006446			73	3779 N/A		6,30 +
0000	206020		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006447			357	3779 N/A		52,60 +
0000	206299		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006448			323	3779 N/A		970,00 +
0000	206306		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006449			320	3779 N/A		801,64 +
0000	206320		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3779 N/A		3.172,38 +
0000	206334		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006451			364	3779 N/A		5.498,64 +
0000	206355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006443			1707	3779 N/A		170,89 +
0000	206385		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/006452			357	3779 N/A		4.000,00 +
0000	206392		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006453			339	3779 N/A		1.873,31 +
0000	206399		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006454			339	3779 N/A		326,34 +
0000	206424		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006455			90	3779 N/A		968,40 +
0000	206440		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006456			90	3779 N/A		599,58 +
0000	206456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006457			1053	3779 N/A		141,95 +
0000	206475		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/006458			65	3779 N/A		59,90 +
0000	206490		Anulacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/000348			356	3779 N/A		156,00 -
0000	206546		Anulacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2020/000073			356	3779 N/A		4.320,00 -
0000	206643		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006459			356	3779 N/A		6.118,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206650	17/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/006460			324	3779 N/A		6.540,00 +
Saldo Atual:												13.151.769,00 -
0000	206657	18/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006461			57	3779 N/A		20,90 +
0000	206671		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006462			94	3779 N/A		10,45 +
0000	206685		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006463			240	3779 N/A		41,80 +
0000	206699		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006464			57	3779 N/A		12,60 +
0000	206713		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006465			357	3779 N/A		6,30 +
0000	206727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006466			320	3779 N/A		45,29 +
0000	206741		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2020/006467			1708	3779 N/A		40,80 +
0000	206755		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006468			1711	3779 N/A		5.534,55 +
0000	206769		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006469			1711	3779 N/A		3.600,00 +
0000	206783		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006470			242	3779 N/A		343,80 +
0000	206811		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006472			290	3779 N/A		46.230,09 +
0000	206992		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006473			291	3779 N/A		603,70 +
0000	207022		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006471			290	3779 N/A		51.589,52 +
0000	207237		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2020/006474			196	3779 N/A		4.574,00 +
0000	207244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006475			320	3779 N/A		8.954,54 +
0000	207272		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006476			364	3779 N/A		202,34 +
0000	207288		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006477			320	3779 N/A		601,52 +
0000	207304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006478			364	3779 N/A		538,08 +
0000	207320		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/006479			357	3779 N/A		65,00 +
0000	207334		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/006480			65	3779 N/A		6.899,00 +
0000	207348		Empenho Ordinario. Credor: ADELIR GONCALVES DA SILVA 77040821915	4494		2020/006481			366	3779 N/A		1.801,00 +
Saldo Atual:												13.020.053,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207362	19/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006482			46	3779 N/A		0,50 +
0000	207376		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006483			344	3779 N/A		9.996,38 +
0000	207390		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006484			46	3779 N/A		918,53 +
0000	207404		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006485			240	3779 N/A		10,45 +
0000	207427		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006486			57	3779 N/A		25,20 +
0000	207447		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006487			65	3779 N/A		4.687,66 +
0000	207473		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006488			240	3779 N/A		10,00 +
0000	207502		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006489			357	3779 N/A		50,40 +
0000	207561		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006490			312	3779 N/A		1.840,85 +
0000	207584		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006491			323	3779 N/A		164,79 +
0000	207669		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006492			366	3779 N/A		538,07 +
0000	207689		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006493			136	3779 N/A		962,55 +
0000	207733		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006494			93	3779 N/A		593,03 +
0000	207747		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006495			147	3779 N/A		75,25 +
0000	207761		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006496			189	3779 N/A		178,97 +
0000	207775		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006497			256	3779 N/A		3.031,00 +
0000	207789		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006498			93	3779 N/A		121,77 +
0000	207818		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006499			240	3779 N/A		121,77 +
0000	207865		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006500			189	3779 N/A		121,77 +
0000	207939		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006501			240	3779 N/A		121,77 +
0000	207953		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006502			136	3779 N/A		121,77 +
0000	207967		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/006503			240	3779 N/A		74,96 +
0000	207981		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/006504			65	3779 N/A		122,16 +
0000	208016		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006505			256	3779 N/A		121,77 +
0000	208030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006506			1707	3779 N/A		167,41 +
0000	208046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006507			85	3779 N/A		207,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208076	19/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006508			364	3779 N/A		497,47 +
0000	208092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006509			1707	3779 N/A		115,33 +
0000	208108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006510			1707	3779 N/A		314,38 +
0000	208125		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003489			85	3779 N/A		25,50 -
0000	208132		Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2020/000881			85	3779 N/A		27,18 -
0000	208138		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006511			1707	3779 N/A		496,00 +
0000	208145		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006512			248	3779 N/A		400,00 +
Saldo Atual:												12.993.896,68 -
0000	208159	20/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006513			256	3779 N/A		31,35 +
0000	208173		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006514			38	3779 N/A		9,00 +
0000	208187		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006515			357	3779 N/A		12,60 +
0000	208285		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006516			240	3779 N/A		10,00 +
0000	208299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006517			1707	3779 N/A		296,15 +
0000	208331		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006518			211	3779 N/A		140,98 +
0000	208347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006519			338	3779 N/A		88,11 +
0000	208363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006520			364	3779 N/A		160,59 +
0000	208484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006521			1707	3779 N/A		88,92 +
0000	208556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006522			1707	3779 N/A		134,65 +
0000	208572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006523			364	3779 N/A		681,12 +
0000	208588		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006524			179	3779 N/A		582,95 +
0000	208595		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	3779 N/A		1.625,58 +
0000	208608		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/006526			65	3779 N/A		96,12 +
0000	208615		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	3779 N/A		1.625,58 +
0000	208641		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	3779 N/A		1.625,58 +
0000	208648		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	3779 N/A		1.454,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208655	20/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006530			1707	3779 N/A		187,31 +
0000	208678		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006531			330	3779 N/A		10.666,18 +
0000	208722		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004140			1248	3779 N/A		10.666,18 -
0000	221019		Anulacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2020/005293			243	3779 N/A		0,01 -
Saldo Atual:												12.985.045,38 -
0000	208735	23/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006533			357	3779 N/A		12,60 +
0000	208749		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/006534			256	3779 N/A		3.960,00 +
0000	208756		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006535			220	3779 N/A		1.839,79 +
0000	208770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006536			364	3779 N/A		272,45 +
0000	208786		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006537			364	3779 N/A		145,38 +
0000	208802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006532			1707	3779 N/A		227,74 +
0000	208809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006538			364	3779 N/A		1.154,53 +
0000	208974		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006539			39	3779 N/A		5.480,00 +
0000	209430		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006540			256	3779 N/A		166,00 +
0000	209444		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006541			60	3779 N/A		2.480,00 +
Saldo Atual:												12.969.306,89 -
0000	209458	24/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006542			93	3779 N/A		10,45 +
0000	209472		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006543			57	3779 N/A		18,90 +
0000	209486		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006544			357	3779 N/A		6,30 +
0000	209509		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2020/006545			85	3779 N/A		1.250,00 +
0000	209621		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006546			242	3779 N/A		114,68 +
0000	209645		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006547			65	3779 N/A		913,00 +
0000	209673		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006548			65	3779 N/A		914,00 +
0000	209705		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006549			248	3779 N/A		400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209719	24/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006550			213	3779 N/A		34,90 +
0000	209735		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006551			357	3779 N/A		69,80 +
0000	209751		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006552			147	3779 N/A		69,80 +
0000	209767		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006553			256	3779 N/A		181,70 +
0000	209783		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006554			342	3779 N/A		556,51 +
0000	209832		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006555			65	3779 N/A		427,91 +
0000	209848		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006556			136	3779 N/A		133,61 +
0000	209864		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006557			93	3779 N/A		105,45 +
0000	209880		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006558			189	3779 N/A		104,70 +
0000	209896		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006559			213	3779 N/A		34,90 +
0000	209957		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006560			320	3779 N/A		7,32 +
0000	209964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006561			371	3779 N/A		1.255,49 +
0000	210106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006562			1707	3779 N/A		63,75 +
0000	210157		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006563			1707	3779 N/A		307,05 +
0000	210241		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2020/006564			323	3779 N/A		1.679,00 +
Saldo Atual:												12.960.647,67 -
0000	210248	25/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006565			38	3779 N/A		55,30 +
0000	210262		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006566			357	3779 N/A		49,00 +
0000	210276		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006567			357	3779 N/A		87,90 +
0000	210290		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006568			240	3779 N/A		49,00 +
0000	210304		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006569			256	3779 N/A		49,00 +
0000	210318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006570			321	3779 N/A		4.427,73 +
0000	210377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006571			364	3779 N/A		1.157,94 +
0000	210422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006572			35	3779 N/A		167,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210447	25/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006573			320	3779 N/A		149,79 +
0000	210463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006574			1707	3779 N/A		424,97 +
0000	210479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006575			371	3779 N/A		187,15 +
0000	210495		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006576			65	3779 N/A		487,50 +
0000	210516		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006577			323	3779 N/A		1.200,00 +
0000	210542		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3779 N/A		1.200,00 -
Saldo Atual:												12.953.354,98 -
0000	209983	26/11/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						36	3547 N/A		6.000,00 -
0000	209990		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						38	3547 N/A		90.000,00 -
0000	209997		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						79	3547 N/A		50.000,00 -
0000	210004		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						163	3547 N/A		6.883,00 -
0000	210011		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						200	3547 N/A		7.561,00 -
0000	210018		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						206	3547 N/A		330,00 -
0000	210025		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						263	3547 N/A		25.000,00 -
0000	210032		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3547 N/A		45.000,00 -
0000	210039		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3547 N/A		24.000,00 -
0000	210046		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3547 N/A		534,12 -
0000	210053		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						358	3547 N/A		3.225,00 -
0000	210059		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	3548 N/A		96.000,00 +
0000	210066		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						78	3548 N/A		50.000,00 +
0000	210073		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						203	3548 N/A		9.404,00 +
0000	210080		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						207	3548 N/A		5.370,00 +
0000	210087		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						233	3548 N/A		94.000,00 +
0000	210094		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						354	3548 N/A		2.916,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210101	26/11/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	3548 N/A		843,12 +
0000	210125		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1571	3547 N/A		16.200,00 -
0000	210132		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1964	3547 N/A		25.280,00 -
0000	210139		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1965	3547 N/A		0,17 -
0000	210146		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1572	3547 N/A		2.700,00 -
0000	210153		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1966	3547 N/A		12.180,00 -
0000	210176		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1969	3547 N/A		9.500,00 -
0000	210183		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 852020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1970	3547 N/A		1.931,00 -
0000	210699		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006578			8	3779 N/A		230,00 +
0000	210713		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006579			16	3779 N/A		299,00 +
0000	210727		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006580			27	3779 N/A		222,33 +
0000	210741		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006581			40	3779 N/A		1.993,30 +
0000	210755		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006582			58	3779 N/A		460,00 +
0000	210769		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006583			66	3779 N/A		230,00 +
0000	210783		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006584			97	3779 N/A		3.680,00 +
0000	210797		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006585			98	3779 N/A		4.101,65 +
0000	210811		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006586			120	3779 N/A		1.610,00 +
0000	210825		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006587			128	3779 N/A		460,00 +
0000	210839		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006588			148	3779 N/A		230,00 +
0000	210853		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006589			171	3779 N/A		1.134,66 +
0000	210867		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006590			193	3779 N/A		2.070,00 +
0000	210881		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006591			206	3779 N/A		230,00 +
0000	210895		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006592			214	3779 N/A		1.150,00 +
0000	210909		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006593			241	3779 N/A		460,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210923	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006594			266	3779 N/A		153,30 +
0000	210937		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006595			271	3779 N/A		3.641,67 +
0000	210951		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006596			276	3779 N/A		2.491,65 +
0000	210965		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006597			283	3779 N/A		690,00 +
0000	210979		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006598			307	3779 N/A		230,00 +
0000	210993		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006599			326	3779 N/A		2.530,00 +
0000	211007		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006600			346	3779 N/A		2.476,21 +
0000	211021		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006601			358	3779 N/A		2.714,00 +
0000	211035		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006602			367	3779 N/A		383,30 +
0000	211049		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006603			383	3779 N/A		230,00 +
0000	211063		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	3779 N/A		2.788,63 +
0000	211092		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	3779 N/A		7.439,39 +
0000	211128		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006606			20	3779 N/A		1.184,18 +
0000	211142		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	3779 N/A		4.374,62 +
0000	211171		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006608			29	3779 N/A		5.844,23 +
0000	211185		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006609			29	3779 N/A		1.358,68 +
0000	211199		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006610			397	3779 N/A		1.331,87 +
0000	211221		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006611			52	3779 N/A		1.187,90 +
0000	211235		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	3779 N/A		2.788,63 +
0000	211271		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	3779 N/A		5.462,87 +
0000	211300		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006614			61	3779 N/A		1.190,62 +
0000	211314		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3779 N/A		41.147,01 +
0000	211371		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006616			78	3779 N/A		1.395,92 +
0000	211385		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3779 N/A		18.244,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211435	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006618			103	3779 N/A		814,47 +
0000	211449		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	3779 N/A		2.412,93 +
0000	211478		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006620			141	3779 N/A		1.582,25 +
0000	211492		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3779 N/A		72.783,58 +
0000	211556		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006622			151	3779 N/A		5.715,78 +
0000	211570		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3779 N/A		8.673,11 +
0000	211627		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	3779 N/A		6.916,14 +
0000	211663		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162	3779 N/A		4.374,62 +
0000	211692		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006626			162	3779 N/A		4.145,17 +
0000	211714		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	3779 N/A		16.420,87 +
0000	211764		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200	3779 N/A		2.757,80 +
0000	211793		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	3779 N/A		7.690,84 +
0000	211836		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006630			233	3779 N/A		1.342,32 +
0000	211858		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233	3779 N/A		4.374,62 +
0000	211887		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3779 N/A		55.606,06 +
0000	211958		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006633			245	3779 N/A		1.092,22 +
0000	211972		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006634			245	3779 N/A		1.957,19 +
0000	211986		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006635			247	3779 N/A		1.202,78 +
0000	212000		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3779 N/A		11.327,51 +
0000	212029		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006637			264	3779 N/A		1.054,95 +
0000	212043		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	3779 N/A		13.647,86 +
0000	212065		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3779 N/A		26.133,60 +
0000	212122		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3779 N/A		20.384,53 +
0000	212165		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	3779 N/A		1.942,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212194	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006642			316	3779 N/A		1.423,46 +
0000	212208		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	3779 N/A		4.374,62 +
0000	212237		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006644			318	3779 N/A		4.384,30 +
0000	212251		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006645			335	3779 N/A		656,48 +
0000	212265		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006646			335	3779 N/A		564,80 +
0000	212279		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349	3779 N/A		4.374,62 +
0000	212315		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006648			349	3779 N/A		1.965,22 +
0000	212337		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006649			349	3779 N/A		1.579,47 +
0000	212351		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006650			349	3779 N/A		1.002,67 +
0000	212365		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006651			351	3779 N/A		1.740,45 +
0000	212379		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361	3779 N/A		19.538,95 +
0000	212415		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006653			361	3779 N/A		1.080,44 +
0000	212429		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377	3779 N/A		4.374,62 +
0000	212465		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	3779 N/A		37.875,47 +
0000	212522		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665	3779 N/A		21.308,65 +
0000	212551		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	3779 N/A		36.904,07 +
0000	212608		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3779 N/A		29.022,54 +
0000	212672		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3779 N/A		44.482,46 +
0000	212736		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898	3779 N/A		13.478,96 +
0000	212765		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	3779 N/A		6.802,66 +
0000	212801		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	3779 N/A		6.503,24 +
0000	212837		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006663			2	3779 N/A		2.830,57 +
0000	212851		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006664			2	3779 N/A		1.428,55 +
0000	212865		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006665			2	3779 N/A		585,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212879	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006666			12	3779 N/A		1.365,69 +
0000	212893		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006667			21	3779 N/A		1.810,96 +
0000	212907		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006668			30	3779 N/A		10.308,24 +
0000	212929		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006669			30	3779 N/A		918,66 +
0000	212943		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006670			53	3779 N/A		4.724,29 +
0000	212957		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006671			62	3779 N/A		1.397,23 +
0000	212971		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006672			80	3779 N/A		25.418,84 +
0000	212993		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006673			102	3779 N/A		4.002,40 +
0000	213007		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006674			124	3779 N/A		1.821,37 +
0000	213021		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006675			142	3779 N/A		839,00 +
0000	213035		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006676			163	3779 N/A		1.452,40 +
0000	213049		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006677			163	3779 N/A		918,66 +
0000	213063		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006678			163	3779 N/A		870,47 +
0000	213085		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006679			175	3779 N/A		3.448,36 +
0000	213107		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006680			201	3779 N/A		579,14 +
0000	213121		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006681			209	3779 N/A		1.615,06 +
0000	213135		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006682			234	3779 N/A		918,66 +
0000	213149		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006683			234	3779 N/A		281,88 +
0000	213171		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006684			246	3779 N/A		12.570,28 +
0000	213185		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006685			275	3779 N/A		610,88 +
0000	213199		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006686			275	3779 N/A		2.600,33 +
0000	213213		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006687			280	3779 N/A		12.634,91 +
0000	213227		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006688			304	3779 N/A		407,91 +
0000	213241		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006689			317	3779 N/A		8.969,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213255	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006690			317	3779 N/A		918,66 +
0000	213269		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006691			336	3779 N/A		6.351,18 +
0000	213291		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006692			350	3779 N/A		10.038,49 +
0000	213305		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006693			350	3779 N/A		918,66 +
0000	213319		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006694			350	3779 N/A		286,34 +
0000	213333		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006695			362	3779 N/A		4.330,09 +
0000	213347		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006696			378	3779 N/A		918,66 +
0000	213380		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3779 N/A		39.880,91 -
0000	213386		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006697			1571	3779 N/A		16.200,00 +
0000	213400		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006698			1969	3779 N/A		9.500,00 +
0000	213414		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006699			1703	3779 N/A		14.180,91 +
0000	213436		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3779 N/A		2.700,00 -
0000	213479		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006700			1572	3779 N/A		2.700,00 +
0000	213501		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	3779 N/A		10.764,06 -
0000	213507		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006701			1966	3779 N/A		10.764,06 +
0000	213521		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006702			240	3779 N/A		10,45 +
0000	213535		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006703			357	3779 N/A		37,80 +
0000	213549		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006704			47	3779 N/A		115,21 +
0000	213563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006705			1965	3779 N/A		0,17 +
0000	213591		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006706			357	3779 N/A		124,45 +
0000	213748		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006707			38	3779 N/A		461,12 +
0000	213776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006708			144	3779 N/A		44,05 +
0000	213792		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006709			256	3779 N/A		121,77 +
0000	213820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006710			1707	3779 N/A		343,76 +
0000	213836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006711			1707	3779 N/A		187,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213852	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006712			1707	3779 N/A		259,63 +
0000	213868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006713			371	3779 N/A		899,10 +
0000	213884		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006714			186	3779 N/A		2.442,00 +
0000	213900		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006715			255	3779 N/A		814,00 +
0000	213979		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006716			92	3779 N/A		2.442,00 +
0000	213995		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006717			365	3779 N/A		1.221,00 +
0000	214011		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006718			259	3779 N/A		2.719,82 +
0000	214027		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006719			39	3779 N/A		4.667,00 +
0000	214043		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIA. E ESCAPAMENTO	2725		2020/006720			357	3779 N/A		150,00 +
0000	214057		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/006721			312	3779 N/A		23.930,00 +
0000	214073		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006722			182	3779 N/A		5.439,04 +
0000	214089		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006723			192	3779 N/A		125,57 +
0000	214342		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/006724			256	3779 N/A		1.667,00 +
Saldo Atual:												12.196.199,89 -
0000	214272	27/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006725			357	3779 N/A		31,50 +
0000	214286		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006726			38	3779 N/A		20,90 +
0000	214300		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006727			46	3779 N/A		42,69 +
0000	214314		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006728			46	3779 N/A		2.409,77 +
0000	214328		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006729			47	3779 N/A		2,90 +
0000	214358		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006730			38	3779 N/A		6,30 +
0000	214372		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006731			38	3779 N/A		69,80 +
0000	214386		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006732			1707	3779 N/A		222,57 +
0000	214402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006733			1707	3779 N/A		222,76 +
0000	214418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006734			371	3779 N/A		233,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214434	27/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/006735			26	3779 N/A		550,00 +
0000	214459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006736			211	3779 N/A		158,60 +
0000	214475		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006737			189	3779 N/A		95,00 +
0000	214489		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006738			7	3779 N/A		330,00 +
0000	214503		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006739			256	3779 N/A		60,25 +
0000	214517		Empenho Ordinario. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006740			323	3779 N/A		2.275,00 +
0000	214524		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/006741			323	3779 N/A		289,87 +
0000	214538		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/006742			41	3779 N/A		35,23 +
0000	214561		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/006743			39	3779 N/A		4.320,00 +
Saldo Atual:												12.184.823,26 -
0000	214099	28/11/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1569	3547 N/A		6,78 -
0000	214106		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						344	3547 N/A		26.500,00 -
0000	214131		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						1901	3547 N/A		15.000,00 -
0000	214138		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						364	3547 N/A		20.000,00 -
0000	214145		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						357	3547 N/A		20.000,00 -
0000	214152		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						20	3547 N/A		10.000,00 -
0000	214177		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						21	3547 N/A		1.880,00 -
0000	214184		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						37	3547 N/A		15.000,00 -
0000	214191		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						124	3547 N/A		3.500,00 -
0000	214198		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3547 N/A		10.000,00 -
0000	214205		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	3547 N/A		10.000,00 -
0000	214212		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						201	3547 N/A		830,00 -
0000	214219		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						261	3547 N/A		3.000,00 -
0000	214226		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3547 N/A		25.000,00 -
0000	214232		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						34	3548 N/A		15.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214239	28/11/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						52	3548 N/A		47.710,00 +
0000	214246		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						123	3548 N/A		3.500,00 +
0000	214253		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 862020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						256	3548 N/A		3.000,00 +
Saldo Atual:												12.276.330,04 -
0000	215776	30/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	3779 N/A		7.419,25 +
0000	215805		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006745			397	3779 N/A		1.331,87 +
0000	215819		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	3779 N/A		6.653,49 +
0000	215848		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	3779 N/A		40.334,87 +
0000	215877		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	3779 N/A		15.988,26 +
0000	215906		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141	3779 N/A		3.995,18 +
0000	215935		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	3779 N/A		77.176,51 +
0000	215964		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155	3779 N/A		8.673,11 +
0000	215993		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162	3779 N/A		5.886,96 +
0000	216022		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162	3779 N/A		4.374,62 +
0000	216051		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006754			162	3779 N/A		3.944,63 +
0000	216073		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174	3779 N/A		16.142,96 +
0000	216102		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	3779 N/A		2.757,80 +
0000	216131		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006757			208	3779 N/A		7.188,17 +
0000	216153		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	3779 N/A		3.280,96 +
0000	216182		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006759			233	3779 N/A		1.342,32 +
0000	216204		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3779 N/A		51.097,21 +
0000	216233		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	3779 N/A		9.703,61 +
0000	216262		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3779 N/A		13.647,86 +
0000	216291		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	3779 N/A		24.095,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216320	30/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	3779 N/A		19.412,21 +
0000	216349		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006765			303	3779 N/A		1.942,48 +
0000	216371		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361	3779 N/A		16.992,02 +
0000	216400		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377	3779 N/A		4.374,62 +
0000	216429		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006768			1898	3779 N/A		2.788,63 +
0000	216458		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006769			1901	3779 N/A		12.409,03 +
0000	216487		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006770			1441	3779 N/A		4.374,62 +
0000	216516		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006771			1441	3779 N/A		42.853,86 +
0000	216545		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006772			1665	3779 N/A		20.037,85 +
0000	216574		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006773			1666	3779 N/A		4.374,62 +
0000	216603		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006774			1666	3779 N/A		32.755,77 +
0000	216632		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808	3779 N/A		29.821,17 +
0000	216661		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	3779 N/A		4.374,62 +
0000	216697		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	3779 N/A		40.845,66 +
0000	216726		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006778			2	3779 N/A		585,60 +
0000	216740		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006779			12	3779 N/A		2.605,90 +
0000	216754		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006780			21	3779 N/A		1.558,06 +
0000	216768		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006781			30	3779 N/A		9.059,82 +
0000	216790		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006782			30	3779 N/A		918,66 +
0000	216804		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006783			53	3779 N/A		4.207,97 +
0000	216818		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006784			62	3779 N/A		1.397,22 +
0000	216832		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006785			80	3779 N/A		24.748,92 +
0000	216854		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006786			102	3779 N/A		3.357,49 +
0000	216868		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006787			124	3779 N/A		1.821,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216882	30/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006788			142	3779 N/A		839,00 +
0000	216896		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006789			163	3779 N/A		1.348,66 +
0000	216918		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006790			163	3779 N/A		918,66 +
0000	216932		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006791			163	3779 N/A		828,35 +
0000	216946		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006792			175	3779 N/A		3.411,72 +
0000	216968		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006793			201	3779 N/A		579,14 +
0000	216982		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006794			209	3779 N/A		1.615,06 +
0000	217004		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006795			234	3779 N/A		688,99 +
0000	217018		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006796			234	3779 N/A		281,88 +
0000	217032		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006797			246	3779 N/A		10.730,42 +
0000	217046		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006798			275	3779 N/A		610,85 +
0000	217060		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006799			275	3779 N/A		2.037,77 +
0000	217074		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006800			280	3779 N/A		12.002,76 +
0000	217088		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006801			304	3779 N/A		407,91 +
0000	217102		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006802			317	3779 N/A		6.878,75 +
0000	217116		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006803			317	3779 N/A		918,66 +
0000	217130		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006804			336	3779 N/A		6.262,43 +
0000	217144		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006805			350	3779 N/A		8.577,59 +
0000	217158		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006806			350	3779 N/A		918,66 +
0000	217172		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006807			362	3779 N/A		3.568,35 +
0000	217186		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006808			378	3779 N/A		918,66 +
0000	217204		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006809			38	3779 N/A		52,25 +
0000	217218		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006810			38	3779 N/A		10,45 +
0000	217232		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006811			93	3779 N/A		10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217246	30/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006812			94	3779 N/A		10,45 +
0000	217260		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006813			38	3779 N/A		62,70 +
0000	217274		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006814			240	3779 N/A		10,45 +
0000	217288		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006815			1703	3779 N/A		910,70 +
0000	217302		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006816			1964	3779 N/A		25.280,00 +
0000	217331		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3779 N/A		910,70 -
0000	217338		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3779 N/A		25.280,00 -
0000	217344		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006817			1966	3779 N/A		1.415,94 +
0000	217366		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3779 N/A		1.415,94 -
0000	217372		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006818			38	3779 N/A		58,50 +
0000	217386		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006819			37	3779 N/A		9.086,00 +
0000	217393		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006820			357	3779 N/A		74,70 +
0000	217601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006821			1707	3779 N/A		178,46 +
0000	217617		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006822			39	3779 N/A		3.500,00 +
0000	217631		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006823			39	3779 N/A		1.630,50 +
0000	217645		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006824			38	3779 N/A		748,24 +
0000	217680		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006825			1717	3779 N/A		3.300,00 +
0000	217764		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006826			1718	3779 N/A		2.000,00 +
0000	217834		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/006827			339	3779 N/A		788,00 +
0000	218387		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006828			38	3779 N/A		47.227,89 +
0000	218437		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006829			256	3779 N/A		1,08 +
0000	221640		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	3779 N/A		20.000,00 -
0000	226690		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		109.412,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226691	30/11/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		109.412,10 -
0000	226693		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		46.537,97 +
0000	226694		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		46.537,97 -
0000	226696		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		10.692,39 +
0000	226697		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		10.692,39 -
0000	226699		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 848							3776 N/A		12.636,91 +
0000	226700		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 848							3776 N/A		12.636,91 -
0000	226702		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		80.623,36 +
0000	226703		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		80.623,36 -
0000	226705		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		47.343,49 +
0000	226706		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		47.343,49 -
0000	226708		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		6.089,69 +
0000	226709		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		6.089,69 -
0000	226711		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 848							3776 N/A		10.434,48 +
0000	226712		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 848							3776 N/A		10.434,48 -
0000	226714		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		75.852,66 +
0000	226715		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		75.852,66 -
0000	226717		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776 N/A		26.460,67 +
0000	226718		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776 N/A		26.460,67 -
0000	226720		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		60.993,90 +
0000	226721		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		60.993,90 -
0000	226723		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		2.163,33 +
0000	226724		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		2.163,33 -
0000	226726		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							3776 N/A		52.019,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226727	30/11/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							3776 N/A		52.019,54 -
0000	226729		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776 N/A		85.539,11 +
0000	226730		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776 N/A		85.539,11 -
0000	226732		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		14.223,69 +
0000	226733		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		14.223,69 -
0000	226735		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		5.262,94 +
0000	226736		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		5.262,94 -
0000	226738		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776 N/A		28.869,45 +
0000	226739		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776 N/A		28.869,45 -
0000	226741		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 848							3776 N/A		74.162,73 +
0000	226742		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 848							3776 N/A		74.162,73 -
0000	226744		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 1015							3776 N/A		1.581,00 +
0000	226745		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 1015							3776 N/A		1.581,00 -
0000	226747		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		59.693,11 +
0000	226748		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		59.693,11 -
0000	226750		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		17.072,39 +
0000	226751		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		17.072,39 -
0000	226753		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		3.431,61 +
0000	226754		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		3.431,61 -
0000	226756		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 848							3776 N/A		14.395,36 +
0000	226757		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 848							3776 N/A		14.395,36 -
0000	226759		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		33.050,16 +
0000	226760		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		33.050,16 -
0000	226762		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		22.546,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226763	30/11/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		22.546,61 -
0000	226765		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		2.000,11 +
0000	226766		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		2.000,11 -
0000	226768		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776 N/A		18.313,84 +
0000	226769		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776 N/A		18.313,84 -
0000	226771		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 4							3776 N/A		101,96 +
0000	226772		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 4							3776 N/A		101,96 -
0000	226774		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776 N/A		362.618,91 +
0000	226775		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776 N/A		362.618,91 -
0000	226777		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776 N/A		299.203,65 +
0000	226778		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776 N/A		299.203,65 -
0000	226780		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776 N/A		11.739,63 +
0000	226781		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776 N/A		11.739,63 -
0000	226783		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776 N/A		31.177,72 +
0000	226784		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776 N/A		31.177,72 -
0000	226786		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776 N/A		148.327,44 +
0000	226787		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776 N/A		148.327,44 -
0000	226789		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776 N/A		11.844,79 +
0000	226790		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776 N/A		11.844,79 -
0000	226792		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							3776 N/A		46.670,83 +
0000	226793		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							3776 N/A		46.670,83 -
0000	226795		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							3776 N/A		13.695,76 +
0000	226796		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							3776 N/A		13.695,76 -
0000	226798		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776 N/A		50.427,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226799	30/11/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776 N/A		50.427,62 -
0000	226801		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776 N/A		67.516,83 +
0000	226802		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776 N/A		67.516,83 -
0000	226804		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 840							3776 N/A		450.000,00 +
0000	226805		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 840							3776 N/A		450.000,00 -
0000	226807		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		3.986,41 +
0000	226808		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		3.986,41 -
0000	226810		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		41.402,84 +
0000	226811		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		41.402,84 -
0000	226813		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		1.767,76 +
0000	226814		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		1.767,76 -
0000	226816		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		47.994,76 +
0000	226817		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		47.994,76 -
0000	226819		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		55.136,54 +
0000	226820		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		55.136,54 -
0000	226822		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		2.673,10 +
0000	226823		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		2.673,10 -
0000	226825		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776 N/A		5,71 +
0000	226826		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776 N/A		5,71 -
0000	226828		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776 N/A		149.651,91 +
0000	226829		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776 N/A		149.651,91 -
0000	226831		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							3776 N/A		6.118,09 +
0000	226832		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							3776 N/A		6.118,09 -
0000	226834		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		66.295,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226835	30/11/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		66.295,99 -
0000	226837		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		20.253,73 +
0000	226838		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		20.253,73 -
0000	226840		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							3776 N/A		31.117,95 +
0000	226841		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							3776 N/A		31.117,95 -
0000	226843		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776 N/A		55.785,15 +
0000	226844		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776 N/A		55.785,15 -
0000	226846		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							3776 N/A		10.000,00 +
0000	226847		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							3776 N/A		10.000,00 -
0000	226849		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776 N/A		35.859,69 +
0000	226850		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776 N/A		35.859,69 -
0000	226852		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 852							3776 N/A		1.852,50 +
0000	226853		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 852							3776 N/A		1.852,50 -
0000	226855		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							3776 N/A		100.000,00 +
0000	226856		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 861							3776 N/A		100.000,00 -
0000	226858		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776 N/A		165.012,44 +
0000	226859		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776 N/A		165.012,44 -
0000	226861		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776 N/A		32.318,89 +
0000	226862		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776 N/A		32.318,89 -
0000	226864		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776 N/A		25.014,32 +
0000	226865		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776 N/A		25.014,32 -
0000	226867		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776 N/A		3.207,72 +
0000	226868		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776 N/A		3.207,72 -
0000	226870		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776 N/A		14.434,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226871	30/11/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776 N/A		14.434,72 -
0000	226873		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776 N/A		11.453,40 +
0000	226874		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776 N/A		11.453,40 -
0000	226876		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776 N/A		5.423,12 +
0000	226877		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776 N/A		5.423,12 -
0000	226879		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776 N/A		7.266,03 +
0000	226880		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776 N/A		7.266,03 -
0000	226882		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		32.309,86 +
0000	226883		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		32.309,86 -
0000	226885		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		50.253,09 +
0000	226886		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		50.253,09 -
0000	226888		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		1.188,86 +
0000	226889		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		1.188,86 -
0000	226891		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776 N/A		187,67 +
0000	226892		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776 N/A		187,67 -
0000	226894		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							3776 N/A		462,34 +
0000	226895		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							3776 N/A		462,34 -
0000	226897		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		12.830,87 +
0000	226898		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		12.830,87 -
0000	226900		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		14.862,42 +
0000	226901		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		14.862,42 -
0000	226903		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		1.069,24 +
0000	226904		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		1.069,24 -
0000	226906		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							3776 N/A		23.403,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226907	30/11/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							3776 N/A		23.403,29 -
0000	226909		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 1015							3776 N/A		34.853,33 +
0000	226910		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 1015							3776 N/A		34.853,33 -
0000	226912		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776 N/A		199.637,74 +
0000	226913		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776 N/A		199.637,74 -
0000	226915		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303							3776 N/A		64.545,17 +
0000	226916		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303							3776 N/A		64.545,17 -
0000	226918		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776 N/A		23.232,06 +
0000	226919		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776 N/A		23.232,06 -
0000	226921		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 832							3776 N/A		3.456,63 +
0000	226922		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 832							3776 N/A		3.456,63 -
0000	226924		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776 N/A		345.260,00 +
0000	226925		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776 N/A		345.260,00 -
0000	226927		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776 N/A		917.108,72 +
0000	226928		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776 N/A		917.108,72 -
0000	226930		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776 N/A		79.698,19 +
0000	226931		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776 N/A		79.698,19 -
0000	226933		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776 N/A		21.384,78 +
0000	226934		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776 N/A		21.384,78 -
0000	226936		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776 N/A		42.769,56 +
0000	226937		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776 N/A		42.769,56 -
0000	226939		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776 N/A		34.215,64 +
0000	226940		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776 N/A		34.215,64 -
0000	226942		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776 N/A		96.231,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226943	30/11/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776 N/A		96.231,50 -
0000	226945		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776 N/A		1.293,02 +
0000	226946		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776 N/A		1.293,02 -
0000	226948		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							3776 N/A		19.561,40 +
0000	226949		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							3776 N/A		19.561,40 -
0000	226951		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		251.784,12 +
0000	226952		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		251.784,12 -
0000	226954		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776 N/A		224,29 +
0000	226955		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776 N/A		224,29 -
0000	226957		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776 N/A		4.225,13 +
0000	226958		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776 N/A		4.225,13 -
0000	226960		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776 N/A		290,96 +
0000	226961		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776 N/A		290,96 -
0000	226963		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776 N/A		4.358,59 +
0000	226964		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776 N/A		4.358,59 -
0000	226966		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776 N/A		6.208,66 +
0000	226967		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776 N/A		6.208,66 -
0000	226969		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							3776 N/A		15.500,00 +
0000	226970		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							3776 N/A		15.500,00 -
0000	226972		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							3776 N/A		1.867,11 +
0000	226973		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							3776 N/A		1.867,11 -
0000	226975		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 850							3776 N/A		9.000,00 +
0000	226976		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 850							3776 N/A		9.000,00 -
0000	226978		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 851							3776 N/A		0,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226979	30/11/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 851							3776 N/A		0,38 -
0000	226981		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 853							3776 N/A		4.870,36 +
0000	226982		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 853							3776 N/A		4.870,36 -
0000	226984		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 856							3776 N/A		17.859,72 +
0000	226985		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 856							3776 N/A		17.859,72 -
0000	226987		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							3776 N/A		2.500,00 +
0000	226988		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							3776 N/A		2.500,00 -
0000	226990		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							3776 N/A		40.425,76 +
0000	226991		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							3776 N/A		40.425,76 -
0000	226993		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 863							3776 N/A		8.514,00 +
0000	226994		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 863							3776 N/A		8.514,00 -
0000	226996		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							3776 N/A		1.931,00 +
0000	226997		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							3776 N/A		1.931,00 -
0000	226999		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		20.173,87 +
0000	227000		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		20.173,87 -
0000	227002		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		37.318,16 +
0000	227003		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		37.318,16 -
0000	227005		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		66.292,81 +
0000	227006		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		66.292,81 -
0000	227008		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		31.121,91 +
0000	227009		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		31.121,91 -
0000	227011		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776 N/A		5.346,19 +
0000	227012		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776 N/A		5.346,19 -
0000	227014		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		1.807,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227015	30/11/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		1.807,44 -
0000	227017		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776 N/A		62,09 +
0000	227018		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776 N/A		62,09 -
0000	227020		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							3776 N/A		54,41 +
0000	227021		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							3776 N/A		54,41 -
0000	227023		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							3776 N/A		14.904,85 +
0000	227024		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							3776 N/A		14.904,85 -
0000	227026		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		35.892,75 +
0000	227027		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		35.892,75 -
0000	227029		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		86.826,84 +
0000	227030		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		86.826,84 -
0000	227032		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		40.303,64 +
0000	227033		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		40.303,64 -
0000	227035		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		1.135.438,35 +
0000	227036		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		1.135.438,35 -
0000	227038		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		152.620,21 +
0000	227039		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		152.620,21 -
0000	227041		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 843							3776 N/A		47.076,28 +
0000	227042		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 843							3776 N/A		47.076,28 -
0000	227044		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 845							3776 N/A		10.666,18 +
0000	227045		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 845							3776 N/A		10.666,18 -
0000	227047		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 848							3776 N/A		10.503,13 +
0000	227048		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 848							3776 N/A		10.503,13 -
0000	227050		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 849							3776 N/A		25.563,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227051	30/11/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 849							3776 N/A		25.563,07 -
0000	227053		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		52.280,92 +
0000	227054		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		52.280,92 -
0000	227056		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		46.591,16 +
0000	227057		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		46.591,16 -
0000	227059		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		137.438,14 +
0000	227060		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		137.438,14 -
0000	227062		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		76.850,58 +
0000	227063		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		76.850,58 -
0000	227065		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		4.583,50 +
0000	227066		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		4.583,50 -
0000	227068		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		21.977,34 +
0000	227069		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							3776 N/A		21.977,34 -
0000	227071		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776 N/A		53.461,94 +
0000	227072		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776 N/A		53.461,94 -
0000	227074		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 610							3776 N/A		850.000,00 +
0000	227075		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 610							3776 N/A		850.000,00 -
0000	227077		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 842							3776 N/A		361.000,00 +
0000	227078		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 842							3776 N/A		361.000,00 -
0000	227080		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 855							3776 N/A		1.859,68 +
0000	227081		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 855							3776 N/A		1.859,68 -
0000	227083		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 857							3776 N/A		250.000,00 +
0000	227084		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 857							3776 N/A		250.000,00 -
0000	227086		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 858							3776 N/A		250.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227087	30/11/2020	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 858							3776 N/A		250.000,00 -
0000	227089		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							3776 N/A		4.481,72 +
0000	227090		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							3776 N/A		4.481,72 -
0000	227092		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		97.746,93 +
0000	227093		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		97.746,93 -
0000	227095		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		10.454,02 +
0000	227096		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		10.454,02 -
0000	227098		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 609							3776 N/A		31.000,00 +
0000	227099		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 609							3776 N/A		31.000,00 -
0000	227101		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 855							3776 N/A		11.467,17 +
0000	227102		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 855							3776 N/A		11.467,17 -
0000	227104		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		10.089,46 +
0000	227105		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		10.089,46 -
0000	227107		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							3776 N/A		1.844,65 +
0000	227108		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							3776 N/A		1.844,65 -
0000	227110		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		11.478,27 +
0000	227111		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		11.478,27 -
0000	227113		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		1.009,03 +
0000	227114		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		1.009,03 -
0000	227116		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		33.263,58 +
0000	227117		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		33.263,58 -
0000	227119		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		1.603,86 +
0000	227120		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		1.603,86 -
Saldo Atual:												11.570.582,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17.662.112,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	122.712,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.045.769,97
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201340	02/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006256			249	3776 N/A		221,65 -
											Saldo Atual:	17.662.334,40 -
0000	201356	03/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006257			249	3776 N/A		212,96 -
0000	201372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006258			355	3776 N/A		182,54 -
0000	201388		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006259			35	3776 N/A		139,08 -
0000	201404		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006260			39	3776 N/A		2.500,00 -
0000	201411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006261			338	3776 N/A		86,92 -
0000	201436		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006262			325	3776 N/A		500,00 -
0000	201443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006263			249	3776 N/A		103,96 -
0000	201468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006264			249	3776 N/A		280,19 -
0000	201484		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006265			85	3776 N/A		480,00 -
0000	201498		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006266			57	3776 N/A		12,60 -
0000	201512		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006267			39	3776 N/A		900,00 -
0000	201519		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006268			357	3776 N/A		18,90 -
0000	201542		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006269			39	3776 N/A		631,52 -
0000	201549		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006270			170	3776 N/A		450,00 -
0000	201572		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006271			345	3776 N/A		530,00 -
0000	201588		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006272			39	3776 N/A		4.558,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201602	03/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2020/006273			1708	3776 N/A		100,03 -
0000	201616		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006274			57	3776 N/A		597,00 -
0000	201676		Empenho Ordinario. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/006275			1268	3776 N/A		2.805,68 -
0000	201699		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006276			129	3776 N/A		799,00 -
Saldo Atual:												17.678.223,18 -
0000	201734	04/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006277			1707	3776 N/A		202,31 -
0000	201750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006278			1707	3776 N/A		174,27 -
0000	201766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006279			364	3776 N/A		1.054,52 -
0000	201782		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006280			57	3776 N/A		25,20 -
0000	201796		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006281			357	3776 N/A		31,50 -
0000	201810		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006282			1565	3776 N/A		2.090,00 -
0000	201824		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/006283			99	3776 N/A		153,80 -
0000	201838		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006284			320	3776 N/A		860,00 -
0000	201852		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006285			166	3776 N/A		90,00 -
0000	201866		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006286			15	3776 N/A		3.440,91 -
0000	201882		Empenho Ordinario. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2020/006287			85	3776 N/A		168,34 -
0000	201896		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006288			364	3776 N/A		324,50 -
Saldo Atual:												17.686.838,53 -
0000	201910	05/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006289			1707	3776 N/A		229,70 -
0000	201926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006290			320	3776 N/A		1.010,46 -
0000	201942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006291			1707	3776 N/A		198,01 -
0000	201968		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006292			364	3776 N/A		3.058,09 -
0000	201975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006293			105	3776 N/A		165,82 -
0000	201991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006294			355	3776 N/A		1.225,05 -
0000	202007		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006295			344	3776 N/A		10,45 -
0000	202014		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006296			321	3776 N/A		7.826,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202035	05/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006297			57	3776 N/A		18,90 -
0000	202049		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006298			357	3776 N/A		58,90 -
0000	202063		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006299			320	3776 N/A		41,56 -
0000	202077		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/006300			179	3776 N/A		1.101,50 -
0000	202084		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/006301			179	3776 N/A		1.360,95 -
0000	202091		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/006302			242	3776 N/A		343,00 -
0000	202105		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006303			85	3776 N/A		9,10 -
0000	202112		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006304			35	3776 N/A		13,60 -
0000	202119		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006305			1707	3776 N/A		315,00 -
0000	202126		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006306			1707	3776 N/A		22,80 -
Saldo Atual:												17.703.848,40 -
0000	202133	06/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006307			57	3776 N/A		22,60 -
0000	202147		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006308			357	3776 N/A		10,00 -
0000	202161		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006309			364	3776 N/A		191,23 -
0000	202177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006310			1707	3776 N/A		518,39 -
0000	202193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006311			1707	3776 N/A		169,31 -
0000	202254		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006312			94	3776 N/A		450,00 -
0000	202302		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2020/006313			147	3776 N/A		1.944,80 -
0000	202324		Anulacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/005141			100	3776 N/A		2.930,00 +
0000	202341		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006314			100	3776 N/A		3.938,80 -
Saldo Atual:												17.708.163,53 -
0000	202357	09/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006315			57	3776 N/A		12,60 -
0000	202371		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006316			357	3776 N/A		12,60 -
0000	202385		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006317			57	3776 N/A		10,45 -
0000	202399		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006318			57	3776 N/A		10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202413	09/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006319			46	3776 N/A		0,68 -
0000	202427		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006320			46	3776 N/A		5.629,13 -
0000	202434		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006321			1707	3776 N/A		165,15 -
0000	202460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006322			364	3776 N/A		217,83 -
0000	202476		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006323			256	3776 N/A		440,00 -
0000	202492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006324			1707	3776 N/A		318,82 -
0000	202508		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006325			57	3776 N/A		990,00 -
0000	202524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006326			1707	3776 N/A		56,52 -
0000	202540		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006327			57	3776 N/A		789,91 -
0000	202557		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006328			256	3776 N/A		262,00 -
0000	202571		Empenho Ordinario. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006329			311	3776 N/A		2.490,00 -
0000	202585		Empenho Ordinario. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006330			312	3776 N/A		2.510,00 -
0000	202599		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006331			50	3776 N/A		1.050,73 -
0000	202618		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006332			248	3776 N/A		400,00 -
0000	202632		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006333			364	3776 N/A		301,96 -
0000	202646		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006334			364	3776 N/A		371,84 -
Saldo Atual:												17.724.204,20 -
0000	199668	10/11/2020	Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	3776 N/A		2.435,77 +
0000	202660		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006335			57	3776 N/A		41,80 -
0000	202674		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006336			240	3776 N/A		52,25 -
0000	202688		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006337			57	3776 N/A		4,50 -
0000	202702		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006338			357	3776 N/A		18,90 -
0000	202716		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006339			47	3776 N/A		4,09 -
0000	202730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006340			320	3776 N/A		138,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202746	10/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/006341			321	3776 N/A		1.200,00 -
0000	202753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006342			364	3776 N/A		596,97 -
0000	202778		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006343			364	3776 N/A		204,27 -
0000	202794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006344			1707	3776 N/A		317,82 -
0000	202810		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006345			357	3776 N/A		445,20 -
0000	202817		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/006346			1707	3776 N/A		127,50 -
0000	202852		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006347			1707	3776 N/A		579,74 -
0000	202915		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2020/006348			189	3776 N/A		899,39 -
0000	203153		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006349			1707	3776 N/A		563,90 -
0000	203181		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006350			1707	3776 N/A		80,54 -
0000	203188		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006351			1707	3776 N/A		53,70 -
0000	203195		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006352			35	3776 N/A		85,00 -
0000	203202		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006353			320	3776 N/A		85,00 -
0000	203218		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006354			1707	3776 N/A		170,00 -
0000	203234		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2020/006355			338	3776 N/A		2.250,00 -
0000	203241		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006356			57	3776 N/A		60,00 -
0000	203257		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006357			321	3776 N/A		1.454,72 -
0000	203264		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006358			321	3776 N/A		364,11 -
0000	203280		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006359			321	3776 N/A		5.774,12 -
0000	203296		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006360			144	3776 N/A		255,50 -
0000	203312		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006361			147	3776 N/A		312,00 -
0000	203335		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006362			357	3776 N/A		657,00 -
0000	203351		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006363			364	3776 N/A		29,20 -
0000	203367		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006364			338	3776 N/A		123,20 -
0000	203383		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006365			342	3776 N/A		542,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203399	10/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006366			324	3776 N/A		191,40 -
0000	203848		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006367			321	3776 N/A		1.175,79 -
0000	203885		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006368			321	3776 N/A		7.398,65 -
0000	203901		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006369			324	3776 N/A		1.073,40 -
0000	203917		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006370			42	3776 N/A		483,00 -
0000	203933		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006371			85	3776 N/A		476,00 -
0000	203940		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/006372			364	3776 N/A		886,00 -
0000	203956		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006373			356	3776 N/A		3.920,00 -
0000	203972		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/006374			356	3776 N/A		5.502,00 -
0000	203988		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006375			189	3776 N/A		30,00 -
0000	204420		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006376			323	3776 N/A		200,00 -
0000	204436		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2020/006377			65	3776 N/A		285,00 -
0000	204450		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006378			342	3776 N/A		222,25 -
0000	204466		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006379			256	3776 N/A		422,00 -
0000	204482		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006380			324	3776 N/A		4.825,00 -
0000	204489		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006381			323	3776 N/A		1.340,00 -
0000	204514		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006382			321	3776 N/A		125,80 -
0000	204521		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006383			320	3776 N/A		230,00 -
0000	204555		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006384			46	3776 N/A		4.415,34 -
0000	204569		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006385			357	3776 N/A		100,00 -
0000	204585		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006386			364	3776 N/A		160,00 -
0000	204601		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006387			364	3776 N/A		145,00 -
0000	204617		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006388			357	3776 N/A		570,00 -
0000	204633		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006389			93	3776 N/A		121,77 -
0000	204647		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/006390			39	3776 N/A		5.296,26 -
0000	204661		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006391			65	3776 N/A		981,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204675	10/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	3776 N/A		883,34 -
0000	204701		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	3776 N/A		628,37 -
0000	204762		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	3776 N/A		816,45 -
0000	204789		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2020/006396			1074	3776 N/A		820,00 -
0000	204845		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006397			321	3776 N/A		624,00 -
0000	204852		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006398			324	3776 N/A		300,00 -
0000	204873		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006399			77	3776 N/A		1.075,01 -
0000	204922		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006400			76	3776 N/A		2.514,26 -
0000	205843		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	3776 N/A		790,30 -
Saldo Atual:												17.788.287,52 -
0000	205006	11/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006401			240	3776 N/A		41,80 -
0000	205020		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006402			357	3776 N/A		42,60 -
0000	205104		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006403			57	3776 N/A		34,50 -
0000	205146		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006404			1708	3776 N/A		87,21 -
0000	205153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006405			1707	3776 N/A		221,65 -
0000	205190		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2020/006406			1708	3776 N/A		29,50 -
0000	205246		Empenho Ordinario. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/006407			105	3776 N/A		5.800,00 -
0000	205288		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006408			364	3776 N/A		331,65 -
0000	205295		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006409			105	3776 N/A		2.912,00 -
0000	205360		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2020/006410			1707	3776 N/A		543,20 -
Saldo Atual:												17.798.331,63 -
0000	205374	12/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006411			1707	3776 N/A		154,46 -
0000	205390		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006412			93	3776 N/A		41,80 -
0000	205404		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006413			192	3776 N/A		10,45 -
0000	205418		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006414			190	3776 N/A		20,90 -
0000	205432		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006415			57	3776 N/A		18,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205446	12/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006416			357	3776 N/A		31,50 -
0000	205460		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006417			85	3776 N/A		250,00 -
											Saldo Atual:	17.798.859,64 -
0000	205474	13/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006418			57	3776 N/A		10,45 -
0000	205488		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006419			57	3776 N/A		12,60 -
0000	205502		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006420			357	3776 N/A		6,30 -
0000	205516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006421			1707	3776 N/A		182,41 -
0000	205541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006422			1707	3776 N/A		195,57 -
0000	205557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006423			364	3776 N/A		300,53 -
0000	205573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006424			35	3776 N/A		185,58 -
0000	205589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006425			105	3776 N/A		301,83 -
0000	205596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006426			1707	3776 N/A		161,55 -
0000	205621		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006427			1707	3776 N/A		201,99 -
0000	205637		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006428			65	3776 N/A		1.458,33 -
											Saldo Atual:	17.801.876,78 -
0000	205669	16/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006429			57	3776 N/A		12,60 -
0000	205683		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006430			57	3776 N/A		10,00 -
0000	205697		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006431			364	3776 N/A		100,00 -
0000	205711		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006432			57	3776 N/A		10,00 -
0000	205725		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006433			357	3776 N/A		6,30 -
0000	205739		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006434			220	3776 N/A		1.967,12 -
0000	205760		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006435			39	3776 N/A		1.920,00 -
0000	205774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006436			1707	3776 N/A		169,54 -
0000	205790		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006437			88	3776 N/A		2.120,00 -
0000	205804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006438			364	3776 N/A		1.249,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205820	16/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006439			338	3776 N/A		1.864,50 -
0000	205836		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006440			256	3776 N/A		5.832,00 -
Saldo Atual:												17.817.138,62 -
0000	205877	17/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006441			364	3776 N/A		173,84 -
0000	205893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006442			166	3776 N/A		195,57 -
0000	205925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006444			364	3776 N/A		197,13 -
0000	205969		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006445			73	3776 N/A		156,75 -
0000	205983		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006446			73	3776 N/A		6,30 -
0000	206021		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006447			357	3776 N/A		52,60 -
0000	206300		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006448			323	3776 N/A		970,00 -
0000	206307		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006449			320	3776 N/A		801,64 -
0000	206321		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3776 N/A		3.172,38 -
0000	206335		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006451			364	3776 N/A		5.498,64 -
0000	206356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006443			1707	3776 N/A		170,89 -
0000	206386		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/006452			357	3776 N/A		4.000,00 -
0000	206393		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006453			339	3776 N/A		1.873,31 -
0000	206400		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006454			339	3776 N/A		326,34 -
0000	206425		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006455			90	3776 N/A		968,40 -
0000	206441		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006456			90	3776 N/A		599,58 -
0000	206457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006457			1053	3776 N/A		141,95 -
0000	206476		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/006458			65	3776 N/A		59,90 -
0000	206489		Anulacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/000348			356	3776 N/A		156,00 +
0000	206545		Anulacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2020/000073			356	3776 N/A		4.320,00 +
0000	206644		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006459			356	3776 N/A		6.118,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206651	17/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/006460			324	3776 N/A		6.540,00 -
Saldo Atual:												17.844.685,84 -
0000	206658	18/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006461			57	3776 N/A		20,90 -
0000	206672		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006462			94	3776 N/A		10,45 -
0000	206686		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006463			240	3776 N/A		41,80 -
0000	206700		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006464			57	3776 N/A		12,60 -
0000	206714		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006465			357	3776 N/A		6,30 -
0000	206728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006466			320	3776 N/A		45,29 -
0000	206742		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2020/006467			1708	3776 N/A		40,80 -
0000	206756		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006468			1711	3776 N/A		5.534,55 -
0000	206770		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006469			1711	3776 N/A		3.600,00 -
0000	206784		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006470			242	3776 N/A		343,80 -
0000	206812		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006472			290	3776 N/A		46.230,09 -
0000	206993		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006473			291	3776 N/A		603,70 -
0000	207023		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006471			290	3776 N/A		51.589,52 -
0000	207238		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2020/006474			196	3776 N/A		4.574,00 -
0000	207245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006475			320	3776 N/A		8.954,54 -
0000	207273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006476			364	3776 N/A		202,34 -
0000	207289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006477			320	3776 N/A		601,52 -
0000	207305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006478			364	3776 N/A		538,08 -
0000	207321		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/006479			357	3776 N/A		65,00 -
0000	207335		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/006480			65	3776 N/A		6.899,00 -
0000	207349		Empenho Ordinario. Credor: ADELIR GONCALVES DA SILVA 77040821915	4494		2020/006481			366	3776 N/A		1.801,00 -
Saldo Atual:												17.976.401,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207363	19/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006482			46	3776 N/A		0,50 -
0000	207377		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006483			344	3776 N/A		9.996,38 -
0000	207391		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006484			46	3776 N/A		918,53 -
0000	207405		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006485			240	3776 N/A		10,45 -
0000	207428		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006486			57	3776 N/A		25,20 -
0000	207448		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006487			65	3776 N/A		4.687,66 -
0000	207474		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006488			240	3776 N/A		10,00 -
0000	207503		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006489			357	3776 N/A		50,40 -
0000	207562		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006490			312	3776 N/A		1.840,85 -
0000	207585		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006491			323	3776 N/A		164,79 -
0000	207670		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006492			366	3776 N/A		538,07 -
0000	207690		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006493			136	3776 N/A		962,55 -
0000	207734		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006494			93	3776 N/A		593,03 -
0000	207748		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006495			147	3776 N/A		75,25 -
0000	207762		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006496			189	3776 N/A		178,97 -
0000	207776		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006497			256	3776 N/A		3.031,00 -
0000	207790		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006498			93	3776 N/A		121,77 -
0000	207819		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006499			240	3776 N/A		121,77 -
0000	207866		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006500			189	3776 N/A		121,77 -
0000	207940		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006501			240	3776 N/A		121,77 -
0000	207954		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006502			136	3776 N/A		121,77 -
0000	207968		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/006503			240	3776 N/A		74,96 -
0000	207982		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/006504			65	3776 N/A		122,16 -
0000	208017		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006505			256	3776 N/A		121,77 -
0000	208031		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006506			1707	3776 N/A		167,41 -
0000	208047		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006507			85	3776 N/A		207,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208077	19/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006508			364	3776 N/A		497,47 -
0000	208093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006509			1707	3776 N/A		115,33 -
0000	208109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006510			1707	3776 N/A		314,38 -
0000	208124		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003489			85	3776 N/A		25,50 +
0000	208131		Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2020/000881			85	3776 N/A		27,18 +
0000	208139		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006511			1707	3776 N/A		496,00 -
0000	208146		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006512			248	3776 N/A		400,00 -
Saldo Atual:												18.002.558,16 -
0000	208160	20/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006513			256	3776 N/A		31,35 -
0000	208174		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006514			38	3776 N/A		9,00 -
0000	208188		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006515			357	3776 N/A		12,60 -
0000	208286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006516			240	3776 N/A		10,00 -
0000	208300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006517			1707	3776 N/A		296,15 -
0000	208332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006518			211	3776 N/A		140,98 -
0000	208348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006519			338	3776 N/A		88,11 -
0000	208364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006520			364	3776 N/A		160,59 -
0000	208485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006521			1707	3776 N/A		88,92 -
0000	208557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006522			1707	3776 N/A		134,65 -
0000	208573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006523			364	3776 N/A		681,12 -
0000	208589		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006524			179	3776 N/A		582,95 -
0000	208596		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	3776 N/A		1.625,58 -
0000	208609		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/006526			65	3776 N/A		96,12 -
0000	208616		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	3776 N/A		1.625,58 -
0000	208642		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	3776 N/A		1.625,58 -
0000	208649		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	3776 N/A		1.454,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208656	20/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006530			1707	3776 N/A		187,31 -
0000	208679		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006531			330	3776 N/A		10.666,18 -
0000	208721		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004140			1248	3776 N/A		10.666,18 +
0000	221018		Anulacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2020/005293			243	3776 N/A		0,01 +
Saldo Atual:												18.011.409,46 -
0000	208736	23/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006533			357	3776 N/A		12,60 -
0000	208750		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/006534			256	3776 N/A		3.960,00 -
0000	208757		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006535			220	3776 N/A		1.839,79 -
0000	208771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006536			364	3776 N/A		272,45 -
0000	208787		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006537			364	3776 N/A		145,38 -
0000	208803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006532			1707	3776 N/A		227,74 -
0000	208810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006538			364	3776 N/A		1.154,53 -
0000	208975		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006539			39	3776 N/A		5.480,00 -
0000	209431		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006540			256	3776 N/A		166,00 -
0000	209445		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006541			60	3776 N/A		2.480,00 -
Saldo Atual:												18.027.147,95 -
0000	209459	24/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006542			93	3776 N/A		10,45 -
0000	209473		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006543			57	3776 N/A		18,90 -
0000	209487		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006544			357	3776 N/A		6,30 -
0000	209510		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2020/006545			85	3776 N/A		1.250,00 -
0000	209622		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006546			242	3776 N/A		114,68 -
0000	209646		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006547			65	3776 N/A		913,00 -
0000	209674		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006548			65	3776 N/A		914,00 -
0000	209706		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006549			248	3776 N/A		400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209720	24/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006550			213	3776 N/A		34,90 -
0000	209736		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006551			357	3776 N/A		69,80 -
0000	209752		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006552			147	3776 N/A		69,80 -
0000	209768		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006553			256	3776 N/A		181,70 -
0000	209784		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006554			342	3776 N/A		556,51 -
0000	209833		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006555			65	3776 N/A		427,91 -
0000	209849		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006556			136	3776 N/A		133,61 -
0000	209865		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006557			93	3776 N/A		105,45 -
0000	209881		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006558			189	3776 N/A		104,70 -
0000	209897		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006559			213	3776 N/A		34,90 -
0000	209958		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006560			320	3776 N/A		7,32 -
0000	209965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006561			371	3776 N/A		1.255,49 -
0000	210107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006562			1707	3776 N/A		63,75 -
0000	210158		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006563			1707	3776 N/A		307,05 -
0000	210242		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2020/006564			323	3776 N/A		1.679,00 -
Saldo Atual:												18.035.807,17 -
0000	210249	25/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006565			38	3776 N/A		55,30 -
0000	210263		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006566			357	3776 N/A		49,00 -
0000	210277		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006567			357	3776 N/A		87,90 -
0000	210291		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006568			240	3776 N/A		49,00 -
0000	210305		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006569			256	3776 N/A		49,00 -
0000	210319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006570			321	3776 N/A		4.427,73 -
0000	210378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006571			364	3776 N/A		1.157,94 -
0000	210423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006572			35	3776 N/A		167,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210448	25/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006573			320	3776 N/A		149,79 -
0000	210464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006574			1707	3776 N/A		424,97 -
0000	210480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006575			371	3776 N/A		187,15 -
0000	210496		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006576			65	3776 N/A		487,50 -
0000	210517		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006577			323	3776 N/A		1.200,00 -
0000	210541		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3776 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												18.043.099,86 -
0000	210700	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006578			8	3776 N/A		230,00 -
0000	210714		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006579			16	3776 N/A		299,00 -
0000	210728		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006580			27	3776 N/A		222,33 -
0000	210742		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006581			40	3776 N/A		1.993,30 -
0000	210756		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006582			58	3776 N/A		460,00 -
0000	210770		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006583			66	3776 N/A		230,00 -
0000	210784		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006584			97	3776 N/A		3.680,00 -
0000	210798		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006585			98	3776 N/A		4.101,65 -
0000	210812		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006586			120	3776 N/A		1.610,00 -
0000	210826		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006587			128	3776 N/A		460,00 -
0000	210840		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006588			148	3776 N/A		230,00 -
0000	210854		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006589			171	3776 N/A		1.134,66 -
0000	210868		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006590			193	3776 N/A		2.070,00 -
0000	210882		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006591			206	3776 N/A		230,00 -
0000	210896		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006592			214	3776 N/A		1.150,00 -
0000	210910		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006593			241	3776 N/A		460,00 -
0000	210924		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006594			266	3776 N/A		153,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210938	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006595			271	3776 N/A		3.641,67 -
0000	210952		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006596			276	3776 N/A		2.491,65 -
0000	210966		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006597			283	3776 N/A		690,00 -
0000	210980		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006598			307	3776 N/A		230,00 -
0000	210994		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006599			326	3776 N/A		2.530,00 -
0000	211008		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006600			346	3776 N/A		2.476,21 -
0000	211022		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006601			358	3776 N/A		2.714,00 -
0000	211036		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006602			367	3776 N/A		383,30 -
0000	211050		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006603			383	3776 N/A		230,00 -
0000	211064		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	3776 N/A		2.788,63 -
0000	211093		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	3776 N/A		7.439,39 -
0000	211129		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006606			20	3776 N/A		1.184,18 -
0000	211143		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	3776 N/A		4.374,62 -
0000	211172		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006608			29	3776 N/A		5.844,23 -
0000	211186		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006609			29	3776 N/A		1.358,68 -
0000	211200		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006610			397	3776 N/A		1.331,87 -
0000	211222		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006611			52	3776 N/A		1.187,90 -
0000	211236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	3776 N/A		2.788,63 -
0000	211272		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	3776 N/A		5.462,87 -
0000	211301		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006614			61	3776 N/A		1.190,62 -
0000	211315		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3776 N/A		41.147,01 -
0000	211372		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006616			78	3776 N/A		1.395,92 -
0000	211386		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3776 N/A		18.244,62 -
0000	211436		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006618			103	3776 N/A		814,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211450	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	3776 N/A		2.412,93 -
0000	211479		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006620			141	3776 N/A		1.582,25 -
0000	211493		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	3776 N/A		72.783,58 -
0000	211557		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006622			151	3776 N/A		5.715,78 -
0000	211571		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	3776 N/A		8.673,11 -
0000	211628		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	3776 N/A		6.916,14 -
0000	211664		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162	3776 N/A		4.374,62 -
0000	211693		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006626			162	3776 N/A		4.145,17 -
0000	211715		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	3776 N/A		16.420,87 -
0000	211765		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200	3776 N/A		2.757,80 -
0000	211794		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	3776 N/A		7.690,84 -
0000	211837		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006630			233	3776 N/A		1.342,32 -
0000	211859		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233	3776 N/A		4.374,62 -
0000	211888		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3776 N/A		55.606,06 -
0000	211959		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006633			245	3776 N/A		1.092,22 -
0000	211973		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006634			245	3776 N/A		1.957,19 -
0000	211987		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006635			247	3776 N/A		1.202,78 -
0000	212001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3776 N/A		11.327,51 -
0000	212030		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006637			264	3776 N/A		1.054,95 -
0000	212044		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	3776 N/A		13.647,86 -
0000	212066		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3776 N/A		26.133,60 -
0000	212123		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3776 N/A		20.384,53 -
0000	212166		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	3776 N/A		1.942,48 -
0000	212195		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006642			316	3776 N/A		1.423,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212209	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	3776 N/A		4.374,62 -
0000	212238		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006644			318	3776 N/A		4.384,30 -
0000	212252		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006645			335	3776 N/A		656,48 -
0000	212266		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006646			335	3776 N/A		564,80 -
0000	212280		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349	3776 N/A		4.374,62 -
0000	212316		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006648			349	3776 N/A		1.965,22 -
0000	212338		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006649			349	3776 N/A		1.579,47 -
0000	212352		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006650			349	3776 N/A		1.002,67 -
0000	212366		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006651			351	3776 N/A		1.740,45 -
0000	212380		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361	3776 N/A		19.538,95 -
0000	212416		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006653			361	3776 N/A		1.080,44 -
0000	212430		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377	3776 N/A		4.374,62 -
0000	212466		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	3776 N/A		37.875,47 -
0000	212523		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665	3776 N/A		21.308,65 -
0000	212552		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	3776 N/A		36.904,07 -
0000	212609		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	3776 N/A		29.022,54 -
0000	212673		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	3776 N/A		44.482,46 -
0000	212737		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898	3776 N/A		13.478,96 -
0000	212766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	3776 N/A		6.802,66 -
0000	212802		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	3776 N/A		6.503,24 -
0000	212838		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006663			2	3776 N/A		2.830,57 -
0000	212852		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006664			2	3776 N/A		1.428,55 -
0000	212866		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006665			2	3776 N/A		585,60 -
0000	212880		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006666			12	3776 N/A		1.365,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212894	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006667			21	3776 N/A		1.810,96 -
0000	212908		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006668			30	3776 N/A		10.308,24 -
0000	212930		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006669			30	3776 N/A		918,66 -
0000	212944		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006670			53	3776 N/A		4.724,29 -
0000	212958		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006671			62	3776 N/A		1.397,23 -
0000	212972		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006672			80	3776 N/A		25.418,84 -
0000	212994		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006673			102	3776 N/A		4.002,40 -
0000	213008		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006674			124	3776 N/A		1.821,37 -
0000	213022		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006675			142	3776 N/A		839,00 -
0000	213036		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006676			163	3776 N/A		1.452,40 -
0000	213050		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006677			163	3776 N/A		918,66 -
0000	213064		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006678			163	3776 N/A		870,47 -
0000	213086		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006679			175	3776 N/A		3.448,36 -
0000	213108		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006680			201	3776 N/A		579,14 -
0000	213122		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006681			209	3776 N/A		1.615,06 -
0000	213136		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006682			234	3776 N/A		918,66 -
0000	213150		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006683			234	3776 N/A		281,88 -
0000	213172		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006684			246	3776 N/A		12.570,28 -
0000	213186		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006685			275	3776 N/A		610,88 -
0000	213200		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006686			275	3776 N/A		2.600,33 -
0000	213214		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006687			280	3776 N/A		12.634,91 -
0000	213228		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006688			304	3776 N/A		407,91 -
0000	213242		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006689			317	3776 N/A		8.969,52 -
0000	213256		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006690			317	3776 N/A		918,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213270	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006691			336	3776 N/A		6.351,18 -
0000	213292		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006692			350	3776 N/A		10.038,49 -
0000	213306		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006693			350	3776 N/A		918,66 -
0000	213320		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006694			350	3776 N/A		286,34 -
0000	213334		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006695			362	3776 N/A		4.330,09 -
0000	213348		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006696			378	3776 N/A		918,66 -
0000	213379		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3776 N/A		39.880,91 +
0000	213387		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006697			1571	3776 N/A		16.200,00 -
0000	213401		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006698			1969	3776 N/A		9.500,00 -
0000	213415		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006699			1703	3776 N/A		14.180,91 -
0000	213435		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3776 N/A		2.700,00 +
0000	213480		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006700			1572	3776 N/A		2.700,00 -
0000	213500		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	3776 N/A		10.764,06 +
0000	213508		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006701			1966	3776 N/A		10.764,06 -
0000	213522		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006702			240	3776 N/A		10,45 -
0000	213536		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006703			357	3776 N/A		37,80 -
0000	213550		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006704			47	3776 N/A		115,21 -
0000	213564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006705			1965	3776 N/A		0,17 -
0000	213592		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006706			357	3776 N/A		124,45 -
0000	213749		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006707			38	3776 N/A		461,12 -
0000	213777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006708			144	3776 N/A		44,05 -
0000	213793		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006709			256	3776 N/A		121,77 -
0000	213821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006710			1707	3776 N/A		343,76 -
0000	213837		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006711			1707	3776 N/A		187,31 -
0000	213853		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006712			1707	3776 N/A		259,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213869	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006713			371	3776 N/A		899,10 -
0000	213885		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006714			186	3776 N/A		2.442,00 -
0000	213901		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006715			255	3776 N/A		814,00 -
0000	213980		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006716			92	3776 N/A		2.442,00 -
0000	213996		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006717			365	3776 N/A		1.221,00 -
0000	214012		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006718			259	3776 N/A		2.719,82 -
0000	214028		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006719			39	3776 N/A		4.667,00 -
0000	214044		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIA. E ESCAPAMENTO	2725		2020/006720			357	3776 N/A		150,00 -
0000	214058		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/006721			312	3776 N/A		23.930,00 -
0000	214074		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006722			182	3776 N/A		5.439,04 -
0000	214090		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006723			192	3776 N/A		125,57 -
0000	214343		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/006724			256	3776 N/A		1.667,00 -
Saldo Atual:												18.868.046,12 -
0000	214273	27/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006725			357	3776 N/A		31,50 -
0000	214287		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006726			38	3776 N/A		20,90 -
0000	214301		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006727			46	3776 N/A		42,69 -
0000	214315		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006728			46	3776 N/A		2.409,77 -
0000	214329		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006729			47	3776 N/A		2,90 -
0000	214359		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006730			38	3776 N/A		6,30 -
0000	214373		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006731			38	3776 N/A		69,80 -
0000	214387		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006732			1707	3776 N/A		222,57 -
0000	214403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006733			1707	3776 N/A		222,76 -
0000	214419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006734			371	3776 N/A		233,49 -
0000	214435		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/006735			26	3776 N/A		550,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214460	27/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006736			211	3776 N/A		158,60 -
0000	214476		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006737			189	3776 N/A		95,00 -
0000	214490		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006738			7	3776 N/A		330,00 -
0000	214504		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006739			256	3776 N/A		60,25 -
0000	214518		Empenho Ordinario. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006740			323	3776 N/A		2.275,00 -
0000	214525		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/006741			323	3776 N/A		289,87 -
0000	214539		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/006742			41	3776 N/A		35,23 -
0000	214562		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/006743			39	3776 N/A		4.320,00 -
Saldo Atual:												18.879.422,75 -
0000	215777	30/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	3776 N/A		7.419,25 -
0000	215806		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006745			397	3776 N/A		1.331,87 -
0000	215820		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	3776 N/A		6.653,49 -
0000	215849		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	3776 N/A		40.334,87 -
0000	215878		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	3776 N/A		15.988,26 -
0000	215907		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141	3776 N/A		3.995,18 -
0000	215936		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	3776 N/A		77.176,51 -
0000	215965		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155	3776 N/A		8.673,11 -
0000	215994		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162	3776 N/A		5.886,96 -
0000	216023		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162	3776 N/A		4.374,62 -
0000	216052		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006754			162	3776 N/A		3.944,63 -
0000	216074		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174	3776 N/A		16.142,96 -
0000	216103		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	3776 N/A		2.757,80 -
0000	216132		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006757			208	3776 N/A		7.188,17 -
0000	216154		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	3776 N/A		3.280,96 -
0000	216183		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006759			233	3776 N/A		1.342,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216205	30/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3776 N/A		51.097,21 -
0000	216234		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	3776 N/A		9.703,61 -
0000	216263		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3776 N/A		13.647,86 -
0000	216292		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	3776 N/A		24.095,52 -
0000	216321		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	3776 N/A		19.412,21 -
0000	216350		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006765			303	3776 N/A		1.942,48 -
0000	216372		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361	3776 N/A		16.992,02 -
0000	216401		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377	3776 N/A		4.374,62 -
0000	216430		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006768			1898	3776 N/A		2.788,63 -
0000	216459		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006769			1901	3776 N/A		12.409,03 -
0000	216488		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006770			1441	3776 N/A		4.374,62 -
0000	216517		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006771			1441	3776 N/A		42.853,86 -
0000	216546		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006772			1665	3776 N/A		20.037,85 -
0000	216575		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006773			1666	3776 N/A		4.374,62 -
0000	216604		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006774			1666	3776 N/A		32.755,77 -
0000	216633		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808	3776 N/A		29.821,17 -
0000	216662		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	3776 N/A		4.374,62 -
0000	216698		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	3776 N/A		40.845,66 -
0000	216727		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006778			2	3776 N/A		585,60 -
0000	216741		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006779			12	3776 N/A		2.605,90 -
0000	216755		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006780			21	3776 N/A		1.558,06 -
0000	216769		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006781			30	3776 N/A		9.059,82 -
0000	216791		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006782			30	3776 N/A		918,66 -
0000	216805		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006783			53	3776 N/A		4.207,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216819	30/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006784			62	3776 N/A		1.397,22 -
0000	216833		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006785			80	3776 N/A		24.748,92 -
0000	216855		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006786			102	3776 N/A		3.357,49 -
0000	216869		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006787			124	3776 N/A		1.821,37 -
0000	216883		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006788			142	3776 N/A		839,00 -
0000	216897		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006789			163	3776 N/A		1.348,66 -
0000	216919		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006790			163	3776 N/A		918,66 -
0000	216933		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006791			163	3776 N/A		828,35 -
0000	216947		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006792			175	3776 N/A		3.411,72 -
0000	216969		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006793			201	3776 N/A		579,14 -
0000	216983		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006794			209	3776 N/A		1.615,06 -
0000	217005		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006795			234	3776 N/A		688,99 -
0000	217019		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006796			234	3776 N/A		281,88 -
0000	217033		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006797			246	3776 N/A		10.730,42 -
0000	217047		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006798			275	3776 N/A		610,85 -
0000	217061		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006799			275	3776 N/A		2.037,77 -
0000	217075		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006800			280	3776 N/A		12.002,76 -
0000	217089		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006801			304	3776 N/A		407,91 -
0000	217103		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006802			317	3776 N/A		6.878,75 -
0000	217117		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006803			317	3776 N/A		918,66 -
0000	217131		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006804			336	3776 N/A		6.262,43 -
0000	217145		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006805			350	3776 N/A		8.577,59 -
0000	217159		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006806			350	3776 N/A		918,66 -
0000	217173		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006807			362	3776 N/A		3.568,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217187	30/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006808			378	3776 N/A		918,66 -
0000	217205		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006809			38	3776 N/A		52,25 -
0000	217219		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006810			38	3776 N/A		10,45 -
0000	217233		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006811			93	3776 N/A		10,45 -
0000	217247		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006812			94	3776 N/A		10,45 -
0000	217261		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006813			38	3776 N/A		62,70 -
0000	217275		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006814			240	3776 N/A		10,45 -
0000	217289		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006815			1703	3776 N/A		910,70 -
0000	217303		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006816			1964	3776 N/A		25.280,00 -
0000	217330		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3776 N/A		910,70 +
0000	217337		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3776 N/A		25.280,00 +
0000	217345		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006817			1966	3776 N/A		1.415,94 -
0000	217365		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3776 N/A		1.415,94 +
0000	217373		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006818			38	3776 N/A		58,50 -
0000	217387		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006819			37	3776 N/A		9.086,00 -
0000	217394		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006820			357	3776 N/A		74,70 -
0000	217602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006821			1707	3776 N/A		178,46 -
0000	217618		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006822			39	3776 N/A		3.500,00 -
0000	217632		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006823			39	3776 N/A		1.630,50 -
0000	217646		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006824			38	3776 N/A		748,24 -
0000	217681		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006825			1717	3776 N/A		3.300,00 -
0000	217765		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006826			1718	3776 N/A		2.000,00 -
0000	217835		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/006827			339	3776 N/A		788,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218388	30/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006828			38	3776 N/A		47.227,89 -
0000	218438		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006829			256	3776 N/A		1,08 -
0000	221639		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	3776 N/A		20.000,00 +
Saldo Atual:												19.585.170,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	103.861,82	Débitos:	0,00	Débitos:	103.861,82
Créditos:	103.861,82	Créditos:	0,00	Créditos:	103.861,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211079	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	1201 F		256,26 -
0000	211108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	1201 F		713,08 -
0000	211158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	1201 F		471,38 -
0000	211251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	1201 F		256,26 -
0000	211287		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	1201 F		713,08 -
0000	211330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	1201 F		4.254,75 -
0000	211401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	1201 F		1.758,48 -
0000	211465		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	1201 F		418,25 -
0000	211515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	1201 F		7.953,41 -
0000	211586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	1201 F		927,11 -
0000	211643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	1201 F		713,08 -
0000	211679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162	1201 F		471,38 -
0000	211708		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006626			162	1201 F		326,00 -
0000	211730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	1201 F		1.428,80 -
0000	211780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200	1201 F		252,56 -
0000	211809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	1201 F		613,77 -
0000	211852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006630			233	1201 F		105,12 -
0000	211874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233	1201 F		471,38 -
0000	211910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	1201 F		5.741,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212016	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	1201 F		713,08 -
0000	212081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	1201 F		2.279,87 -
0000	212138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	1201 F		1.717,19 -
0000	212181		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	1201 F		159,14 -
0000	212224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	1201 F		471,38 -
0000	212295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349	1201 F		471,38 -
0000	212331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006648			349	1201 F		102,27 -
0000	212395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361	1201 F		1.426,16 -
0000	212445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377	1201 F		471,38 -
0000	212481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	1201 F		3.649,91 -
0000	212538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665	1201 F		1.426,16 -
0000	212567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	1201 F		4.360,74 -
0000	212631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	1201 F		2.722,31 -
0000	212695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	1201 F		4.183,27 -
0000	212752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898	1201 F		713,08 -
0000	212781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	1201 F		713,08 -
0000	212817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	1201 F		633,54 -
Saldo Atual:												54.059,31 -
0000	215236	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000116				3888 F		94,09 -
0000	215477		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3888 F		9.829,70 +
0000	215482		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3953 F		6.013,23 +
0000	215487		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				6475 F		8.880,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215492	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3958 F		8.747,99 +
0000	215497		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				6428 F		2.279,87 +
0000	215502		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				7230 F		11.496,51 +
0000	215507		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				7242 F		6.905,58 +
0000	215792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	1202 F		713,08 -
0000	215835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	1202 F		713,08 -
0000	215864		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	1202 F		4.071,40 -
0000	215893		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	1202 F		1.374,14 -
0000	215922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141	1202 F		418,25 -
0000	215951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	1202 F		7.946,76 -
0000	215980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155	1202 F		806,97 -
0000	216009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162	1202 F		713,08 -
0000	216038		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162	1202 F		471,38 -
0000	216067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006754			162	1202 F		308,60 -
0000	216089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174	1202 F		1.413,11 -
0000	216118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	1202 F		252,56 -
0000	216147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006757			208	1202 F		613,77 -
0000	216169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	1202 F		318,26 -
0000	216198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006759			233	1202 F		105,12 -
0000	216220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	1202 F		4.803,71 -
0000	216249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	1202 F		713,08 -
0000	216278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	1202 F		713,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216307	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	1202 F		2.050,40 -
0000	216336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	1202 F		1.717,19 -
0000	216365		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006765			303	1202 F		159,14 -
0000	216387		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361	1202 F		1.426,16 -
0000	216416		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377	1202 F		471,38 -
0000	216445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006768			1898	1202 F		256,26 -
0000	216474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006769			1901	1202 F		1.080,23 -
0000	216503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006770			1441	1202 F		471,38 -
0000	216532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006771			1441	1202 F		3.882,07 -
0000	216561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006772			1665	1202 F		1.426,16 -
0000	216590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006773			1666	1202 F		471,38 -
0000	216619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006774			1666	1202 F		3.052,71 -
0000	216648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808	1202 F		2.640,84 -
0000	216677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	1202 F		471,38 -
0000	216713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	1202 F		3.662,31 -
0000	222581		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 3888 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 3888 de 30/11/2020		2020/000127				3888 F		7.673,59 +
0000	222605		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 104 de 30/11/2020		2020/000127				3952 F		4.071,40 +
0000	222610		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 103 de 30/11/2020		2020/000127				3953 F		1.374,14 +
0000	222615		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 101 de 30/11/2020		2020/000127				6475 F		8.753,73 +
0000	222620		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 303 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 303 de 30/11/2020		2020/000127				3958 F		5.227,09 +
0000	222625		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 494 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 494 de 30/11/2020		2020/000127				6428 F		5.193,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222630	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 848 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000127				7230 F		10.640,19 +
0000	222635		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 855 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000127				7242 F		6.774,53 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	78.907,46	Débitos:	0,00	Débitos:	78.907,46
Créditos:	78.907,46	Créditos:	0,00	Créditos:	78.907,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211086	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	1201 F		47,12 -
0000	211115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	1201 F		870,56 -
0000	211165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	1201 F		242,09 -
0000	211258		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	1201 F		47,12 -
0000	211294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	1201 F		712,11 -
0000	211337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	1201 F		2.307,30 -
0000	211408		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	1201 F		305,76 -
0000	211472		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	1201 F		181,73 -
0000	211522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	1201 F		5.882,06 -
0000	211593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	1201 F		124,55 -
0000	211650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	1201 F		648,49 -
0000	211686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162	1201 F		242,09 -
0000	211737		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	1201 F		255,27 -
0000	211787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200	1201 F		2,43 -
0000	211881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233	1201 F		242,09 -
0000	211917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	1201 F		2.980,38 -
0000	212023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	1201 F		1.636,94 -
0000	212059		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	1201 F		2.883,80 -
0000	212088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	1201 F		154,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212145	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	1201 F		2.348,59 -
0000	212231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	1201 F		173,80 -
0000	212302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349	1201 F		242,09 -
0000	212402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361	1201 F		2.871,42 -
0000	212452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377	1201 F		242,09 -
0000	212488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	1201 F		4.292,61 -
0000	212545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665	1201 F		3.327,35 -
0000	212574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	1201 F		1.522,24 -
0000	212638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	1201 F		585,13 -
0000	212702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	1201 F		3.230,12 -
0000	212759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898	1201 F		2.641,25 -
0000	212788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	1201 F		805,27 -
0000	212824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	1201 F		158,91 -
Saldo Atual:												42.207,54 -
0000	215667	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 112020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/000120				3888 F		6.778,41 +
0000	215672		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 103 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000120				3953 F		2.613,06 +
0000	215677		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 101 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000120				6475 F		6.006,61 +
0000	215682		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000120				3958 F		7.208,00 +
0000	215692		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 848 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000120				7230 F		12.747,63 +
0000	215697		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 855 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000120				7242 F		3.815,25 +
0000	215712		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 494 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000120				6428 F		3.038,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215799	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	1202 F		870,56 -
0000	215842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	1202 F		712,11 -
0000	215871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	1202 F		2.044,70 -
0000	215900		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	1202 F		84,18 -
0000	215929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141	1202 F		181,73 -
0000	215958		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	1202 F		5.836,73 -
0000	215987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155	1202 F		138,13 -
0000	216016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162	1202 F		648,49 -
0000	216045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162	1202 F		242,09 -
0000	216096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174	1202 F		255,27 -
0000	216125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	1202 F		2,43 -
0000	216176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	1202 F		89,60 -
0000	216227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	1202 F		2.443,29 -
0000	216256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	1202 F		1.603,03 -
0000	216285		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	1202 F		2.687,70 -
0000	216314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	1202 F		145,83 -
0000	216343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	1202 F		2.348,59 -
0000	216394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361	1202 F		2.281,19 -
0000	216423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377	1202 F		242,09 -
0000	216452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006768			1898	1202 F		47,12 -
0000	216481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006769			1901	1202 F		1.454,94 -
0000	216510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006770			1441	1202 F		242,09 -
0000	216539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006771			1441	1202 F		4.307,95 -
0000	216568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006772			1665	1202 F		3.327,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216597	30/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006773			1666	1202 F		173,80 -
0000	216626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006774			1666	1202 F		677,34 -
0000	216655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808	1202 F		587,75 -
0000	216684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	1202 F		242,09 -
0000	216720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	1202 F		2.781,75 -
0000	222654		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 3888 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 3888 de 30/11/2020	2020/000128				3888 F		5.435,96 +
0000	222659		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 104 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 104 de 30/11/2020	2020/000128				3952 F		2.044,70 +
0000	222664		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 103 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000128				3953 F		84,18 +
0000	222669		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 101 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000128				6475 F		5.974,86 +
0000	222674		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000128				3958 F		2.532,89 +
0000	222679		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 494 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000128				6428 F		6.785,15 +
0000	222684		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 848 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000128				7230 F		10.230,59 +
0000	222689		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 855 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000128				7242 F		3.611,59 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3881 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	907,46	Débitos:	0,00	Débitos:	907,46
Créditos:	907,46	Créditos:	0,00	Créditos:	907,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3881 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211122	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	1201 F		26,74 -
0000	211344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	1201 F		73,42 -
0000	211415		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	1201 F		19,12 -
0000	211529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	1201 F		133,70 -
0000	211600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	1201 F		26,74 -
0000	211657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	1201 F		26,74 -
0000	211744		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	1201 F		22,50 -
0000	211816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	1201 F		46,74 -
0000	211924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	1201 F		158,75 -
0000	212095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	1201 F		34,42 -
0000	212409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361	1201 F		13,37 -
0000	212495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	1201 F		86,78 -
0000	212581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	1201 F		89,09 -
0000	212645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	1201 F		41,10 -
0000	212709		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	1201 F		108,25 -
Saldo Atual:												907,46 -
0000	215622	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000121				3953 F		92,54 +
0000	215627		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 112020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/000121				3888 F		136,09 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215632	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000121				6475 F		160,44 +
0000	215637		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000121				3958 F		158,75 +
0000	215642		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000121				6428 F		34,42 +
0000	215647		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 848 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000121				7230 F		175,87 +
0000	215652		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 855 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000121				7242 F		149,35 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3884 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	19.822,68	Débitos:	0,00	Débitos:	19.822,68
Créditos:	19.822,68	Créditos:	0,00	Créditos:	19.822,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3884 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211351	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	1201 F		749,88 -
0000	211422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	1201 F		736,02 -
0000	211536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	1201 F		2.891,80 -
0000	211607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	1201 F		638,78 -
0000	211751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	1201 F		762,23 -
0000	211931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	1201 F		2.127,26 -
0000	212102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	1201 F		1.783,63 -
0000	212152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	1201 F		215,80 -
0000	212188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	1201 F		353,97 -
0000	212502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	1201 F		1.174,92 -
0000	212588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	1201 F		931,86 -
0000	212652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	1201 F		2.822,15 -
0000	212716		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	1201 F		3.545,42 -
0000	212831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	1201 F		1.088,96 -
											Saldo Atual:	19.822,68 -
0000	215512	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000122				3953 F		1.485,90 +
0000	215517		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000122				6475 F		3.530,58 +
0000	215522		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000122				3958 F		2.343,06 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215527	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 102020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102020 de 30/11/2020	2020/000122				3888 F		1.116,20 +
0000	215532		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 102020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102020 de 30/11/2020	2020/000122				6428 F		1.783,63 +
0000	215537		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 848 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000122				7230 F		3.195,74 +
0000	215542		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 855 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000122				7242 F		6.367,57 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3887 Banco Brasil C/ITR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	269,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	269,20
Débitos:	5.485,52	Débitos:	0,00	Débitos:	5.485,52
Créditos:	1.416,67	Créditos:	0,00	Créditos:	1.416,67
Saldo Atual:	4.338,05	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3887 Banco Brasil C/ITR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200400	09/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/004794			35	1383 F		145,31 -
0000	200407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005151			35	1383 F		22,92 -
0000	200414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005152			35	1383 F		22,80 -
0000	200421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005176			35	1383 F		30,50 -
0000	200428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005897			35	1383 F		27,30 -
Saldo Atual:												20,37 +
0000	199341	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047 F		85,83 +
0000	199391		Lancamento a Credito.					35		3049 F		17,16 -
0000	202908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2020	2020/006319			46	1383 F		0,68 -
Saldo Atual:												88,36 +
0000	207933	19/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/11/2020	2020/006482			46	1383 F		0,50 -
Saldo Atual:												87,86 +
0000	206938	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047 F		62,87 +
0000	206988		Lancamento a Credito.					35		3049 F		12,57 -
Saldo Atual:												138,16 +
0000	213917	27/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 27/11/2020	2020/005859			355	1383 F		26,88 -
Saldo Atual:												111,28 +
0000	217478	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047 F		5.336,82 +
0000	217556		Lancamento a Credito.					35		3049 F		1.067,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3887 Banco Brasil C/ITR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217828	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS		56 Documento 850 de 30/11/2020	2020/006727			46	1383 F		42,69 -
Saldo Atual:												4.338,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-21.577,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-21.577,85
Débitos:	1.265.183,48	Débitos:	0,00	Débitos:	1.265.183,48
Créditos:	1.287.951,53	Créditos:	0,00	Créditos:	1.287.951,53
Saldo Atual:	-44.345,90	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199334	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047 F		562.914,45 +
0000	199384		Lancamento a Credito.					32		3049 F		112.582,88 -
0000	199487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004951			2	4176 F		2.830,57 -
0000	199494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004952			2	4176 F		918,66 -
0000	199501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004953			2	4176 F		585,60 -
0000	199508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004954			12	4176 F		2.773,50 -
0000	199515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004955			21	4176 F		1.414,89 -
0000	199522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004956			30	4176 F		8.829,88 -
0000	199529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004957			30	4176 F		918,66 -
0000	199536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004958			53	4176 F		3.843,99 -
0000	199543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004959			62	4176 F		1.397,23 -
0000	199550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004963			142	4176 F		839,00 -
0000	199557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004964			163	4176 F		1.244,92 -
0000	199564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004965			163	4176 F		918,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199571	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004966			163	4176 F		821,85 -
0000	199578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004967			175	4176 F		3.516,02 -
0000	199585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004968			201	4176 F		579,14 -
0000	199592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004969			209	4176 F		976,67 -
0000	199599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004979			336	4176 F		6.034,88 -
0000	199606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004977			317	4176 F		7.910,65 -
0000	199613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004978			317	4176 F		918,66 -
0000	199620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004980			350	4176 F		9.027,52 -
0000	199627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004981			350	4176 F		918,66 -
0000	199634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004982			350	4176 F		252,67 -
0000	199641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004983			362	4176 F		3.876,64 -
0000	199648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004984			378	4176 F		918,66 -
0000	199655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004976			304	4176 F		407,91 -
0000	199746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004440			2	4176 F		2.830,57 -
0000	199753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004441			2	4176 F		918,66 -
0000	199760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004442			2	4176 F		585,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199767	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004443			12	4176 F		2.773,50 -
0000	199774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004444			21	4176 F		1.734,02 -
0000	199781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004445			30	4176 F		6.505,67 -
0000	199788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004446			30	4176 F		918,66 -
0000	199795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004447			53	4176 F		4.050,81 -
0000	199802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004448			62	4176 F		1.397,23 -
0000	199809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004452			142	4176 F		1.025,43 -
0000	199816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004453			163	4176 F		1.244,92 -
0000	199823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004454			163	4176 F		918,66 -
0000	199830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004455			163	4176 F		821,85 -
0000	199837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004456			175	4176 F		3.646,22 -
0000	199844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004457			201	4176 F		579,14 -
0000	199851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004458			209	4176 F		423,73 -
0000	199858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004459			222	4176 F		234,04 -
0000	199865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004469			304	4176 F		529,26 -
0000	199872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004470			317	4176 F		9.045,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199879	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004471			317	4176 F		918,66 -
0000	199886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004472			336	4176 F		6.414,08 -
0000	199893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004473			350	4176 F		9.956,77 -
0000	199900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004474			350	4176 F		918,66 -
0000	199907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004475			350	4176 F		252,67 -
0000	199914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004476			362	4176 F		3.792,85 -
0000	199921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004477			378	4176 F		918,66 -
0000	199929		Lancamento a Credito.Transferencia valor INSS Agosto 103		Documento 112020 de 10/11/2020					3953 F		30.438,95 -
0000	199932		Lancamento a Credito.Transferencia valor INSS julho 103		Documento 112020 de 10/11/2020					3953 F		30.908,37 -
0000	199935		Lancamento a Credito.Transferencia valor INSS julho 303		Documento 112020 de 10/11/2020					3958 F		27.500,32 -
0000	199938		Lancamento a Credito.Transferencia valor INSS agosto 303		Documento 112020 de 10/11/2020					3958 F		27.314,69 -
0000	200529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/11/2020	2020/000798			38	1383 F		662,00 -
0000	206497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/006331			50	6557 F		1.050,73 -
0000	206504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/11/2020	2020/006320			46	1383 F		5.629,13 -
0000	207417		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 10/11/2020					3909 F		153.568,58 -
Saldo Atual:												25.650,04 +
0000	207422	18/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 18/11/2020					3909 F		21.577,85 +
Saldo Atual:												47.227,89 +
0000	207044	19/11/2020	Repassse Concedido.							1383 F		70.000,00 -
0000	207926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 19/11/2020	2020/006484			46	1383 F		918,53 -
Saldo Atual:												23.690,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206931	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047 F		91.854,43 +
0000	206981		Lancamento a Credito.					32		3049 F		18.370,88 -
0000	207420		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 20/11/2020					3909 F		2.565,02 -
Saldo Atual:												47.227,89 +
0000	213578	27/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 112020 de 27/11/2020					3958 F		107.507,33 -
0000	213581		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 112020 de 27/11/2020					3958 F		99.000,00 -
0000	213583		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 112020 de 27/11/2020					3958 F		99.000,00 +
0000	213587		Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 112020 de 27/11/2020					3953 F		99.000,00 -
0000	218907		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 27/11/2020					3909 F		116.895,29 +
0000	218916		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 27/11/2020					3909 F		89.612,04 +
Saldo Atual:												47.227,89 +
0000	214854	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006652			361	1201 F		11.393,25 -
0000	214861		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 30/11/2020	2020/006627			174	1201 F		6.546,39 -
0000	214868		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006627			174	1201 F		1.709,80 -
0000	214875		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006627			174	1201 F		4.676,15 -
0000	214882		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006629			208	1201 F		6.059,71 -
0000	214889		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006652			361	1201 F		3.834,75 -
0000	214896		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006647			349	1201 F		2.772,32 -
0000	214903		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006644			318	1201 F		4.384,30 -
0000	214910		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006643			316	1201 F		3.729,44 -
0000	214917		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006624			162	1201 F		5.527,83 -
0000	214924		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006613			61	1201 F		4.037,68 -
0000	214931		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006608			29	1201 F		5.844,23 -
0000	214938		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006607			29	1201 F		2.249,60 -
0000	214945		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006607			29	1201 F		1.411,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214952	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006578			8	1383 F		230,00 -
0000	214959		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006579			16	1383 F		299,00 -
0000	214966		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006580			27	1383 F		222,33 -
0000	214973		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006581			40	1383 F		1.993,30 -
0000	214980		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006582			58	1383 F		460,00 -
0000	214987		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006583			66	1383 F		230,00 -
0000	214994		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006588			148	1383 F		230,00 -
0000	215001		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006589			171	1383 F		1.134,66 -
0000	215008		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006590			193	1383 F		2.070,00 -
0000	215015		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006591			206	1383 F		230,00 -
0000	215022		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006592			214	1383 F		1.150,00 -
0000	215029		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006598			307	1383 F		230,00 -
0000	215036		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006599			326	1383 F		2.530,00 -
0000	215043		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006600			346	1383 F		2.476,21 -
0000	215050		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006601			358	1383 F		2.714,00 -
0000	215057		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006602			367	1383 F		383,30 -
0000	215064		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006603			383	1383 F		230,00 -
0000	215071		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006604			1	1201 F		2.485,25 -
0000	215078		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006605			20	1201 F		5.829,01 -
0000	215085		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006606			20	1201 F		1.184,18 -
0000	215092		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006609			29	1203 F		1.358,68 -
0000	215099		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006610			397	1201 F		1.216,91 -
0000	215106		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006611			52	1201 F		1.187,90 -
0000	215113		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006612			29	1201 F		2.025,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215120	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006614			61	1201 F		1.190,62 -
0000	215127		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006619			141	1201 F		1.812,95 -
0000	215134		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006620			141	1201 F		1.582,25 -
0000	215141		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006625			162	1201 F		3.661,15 -
0000	215148		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006626			162	1201 F		3.819,17 -
0000	215155		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006628			200	1201 F		2.502,81 -
0000	215162		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006641			303	1201 F		1.429,37 -
0000	215169		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006642			316	1201 F		1.423,46 -
0000	215176		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006645			335	1201 F		656,48 -
0000	215183		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006646			335	1203 F		564,80 -
0000	215190		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006648			349	1201 F		1.862,95 -
0000	215197		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006649			349	1201 F		1.579,47 -
0000	215204		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006650			349	1202 F		1.002,67 -
0000	215211		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006651			351	1201 F		1.740,45 -
0000	215218		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006653			361	1203 F		1.080,44 -
0000	215225		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006654			377	1201 F		2.358,35 -
0000	215230		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/000115				538 F		340,34 -
0000	215235		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000116				3871 F		94,09 +
0000	215238		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000116				539 F		94,09 -
0000	215242		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/000116				539 F		1.125,65 -
0000	215305		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006663			2	4176 F		2.830,57 -
0000	215312		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006664			2	4176 F		1.428,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215319	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006665			2	4176 F		585,60 -
0000	215326		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006666			12	4176 F		1.365,69 -
0000	215333		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006667			21	4176 F		1.810,96 -
0000	215340		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006668			30	4176 F		9.088,50 -
0000	215347		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006669			30	4176 F		918,66 -
0000	215354		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006670			53	4176 F		4.724,29 -
0000	215361		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006671			62	4176 F		1.397,23 -
0000	215368		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006675			142	4176 F		839,00 -
0000	215375		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006676			163	4176 F		1.452,40 -
0000	215382		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006677			163	4176 F		918,66 -
0000	215389		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006678			163	4176 F		821,85 -
0000	215396		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006679			175	4176 F		3.253,88 -
0000	215403		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006680			201	4176 F		579,14 -
0000	215410		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006681			209	4176 F		1.615,06 -
0000	215417		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006688			304	4176 F		407,91 -
0000	215424		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006689			317	4176 F		8.969,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215431	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006690			317	4176 F		918,66 -
0000	215438		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006691			336	4176 F		6.253,94 -
0000	215445		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006692			350	4176 F		10.038,49 -
0000	215452		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006693			350	4176 F		918,66 -
0000	215459		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006694			350	4176 F		286,34 -
0000	215466		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006695			362	4176 F		4.330,09 -
0000	215473		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006696			378	4176 F		918,66 -
0000	215478		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3871 F		9.829,70 -
0000	215528		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 102020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102020 de 30/11/2020	2020/000122				3884 F		1.116,20 -
0000	215548		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 102020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102020 de 30/11/2020	2020/000123				4133 F		3.346,37 -
0000	215593		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 112020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/000124				6433 F		521,23 -
0000	215628		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 112020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/000121				3881 F		136,09 -
0000	215668		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 112020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/000120				3874 F		6.778,41 -
0000	215708		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado TACK 112020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/000125				7266 F		888,83 -
0000	215770		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113006 de 30/11/2020	2020/006685			275	4336 F		610,88 -
0000	217471		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047 F		240.978,70 +
0000	217549		Lancamento a Credito.					32		3049 F		48.195,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217807	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158522 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158522 de 30/11/2020	2020/006809			38	1383 F		52,25 -
0000	217821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006728			46	1383 F		2.409,77 -
0000	217862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008 F		49,09 +
0000	218695		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					3909 F		49,09 -
0000	218914		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 30/11/2020					3909 F		16.617,60 -
0000	219659		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF 101		Documento 112020 de 30/11/2020					3987 F		6.006,61 +
0000	219665		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF 103		Documento 112020 de 30/11/2020					3987 F		2.613,06 +
0000	219668		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF 494		Documento 112020 de 30/11/2020					3987 F		3.038,58 +
0000	219674		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF 855		Documento 112020 de 30/11/2020					3987 F		3.815,25 +
0000	219677		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF 000		Documento 112020 de 30/11/2020					3987 F		6.778,41 +
0000	219828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006828			38	1383 F		47.227,89 -
0000	220238		Lancamento a Debito.Transferencia IRRF 848		Documento 112020 de 30/11/2020					3987 F		12.747,63 +
0000	220241		Lancamento a Debito.Transferencia IRRF 303		Documento 112020 de 30/11/2020					3987 F		7.208,00 +
0000	222325		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha 13º salário 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/000126				539 F		1.429,32 -
0000	222582		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 3888 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 3888 de 30/11/2020	2020/000127				3871 F		7.673,59 -
0000	222655		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 3888 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 3888 de 30/11/2020	2020/000128				3874 F		5.435,96 -
0000	223532		Lancamento a Credito.Ajuste fonte 104 novembro 2020		Documento 112020 de 30/11/2020					3952 F		15.707,17 -
0000	223544		Lancamento a Credito.Ajuste fonte 303 novembro 2020		Documento 112020 de 30/11/2020					3958 F		6.988,30 -
0000	223547		Lancamento a Credito.Ajuste fonte 507 novembro 2020		Documento 112020 de 30/11/2020					4000 F		89,55 -
0000	223550		Lancamento a Credito.Ajuste fonte 510 novembro 2020		Documento 112020 de 30/11/2020					4007 F		2.059,84 -
0000	223553		Lancamento a Credito.Ajuste fonte 511 novembro 2020		Documento 112020 de 30/11/2020					4005 F		4.962,17 -
Saldo Atual:												44.345,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.849,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.849,97
Débitos:	7.263,27	Débitos:	0,00	Débitos:	7.263,27
Créditos:	6.911,20	Créditos:	0,00	Créditos:	6.911,20
Saldo Atual:	3.202,04	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198812	06/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		223,86 +
											Saldo Atual:	3.073,83 +
0000	200323	09/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005953			355	1383 F		286,18 -
0000	200330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005954			355	1383 F		311,85 -
0000	200337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005994			355	1383 F		348,26 -
0000	200344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005996			355	1383 F		255,40 -
0000	200351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/006014			355	1383 F		326,73 -
0000	200358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005895			355	1383 F		352,30 -
0000	200365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005896			355	1383 F		172,24 -
0000	200372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005917			355	1383 F		241,59 -
0000	200379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/006063			355	1383 F		187,12 -
0000	200386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/006062			355	1383 F		307,97 -
0000	200393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 09/11/2020	2020/005849			35	1383 F		173,20 -
											Saldo Atual:	110,99 +
0000	199953	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		0,71 +
											Saldo Atual:	111,70 +
0000	204081	11/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		728,17 +
											Saldo Atual:	839,87 +
0000	204144	13/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		171,18 +
											Saldo Atual:	1.011,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204239	16/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		2.549,03 +
Saldo Atual:												3.560,08 +
0000	206175	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006340			320	1383 F		138,20 -
0000	206182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006030			320	1383 F		152,11 -
0000	206189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006299			320	1383 F		41,56 -
0000	206196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006261			338	1383 F		86,92 -
0000	206203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006290			320	1383 F		1.010,46 -
Saldo Atual:												2.130,83 +
0000	206875	19/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		282,66 +
Saldo Atual:												2.413,49 +
0000	208464	23/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006478			364	1383 F		538,08 -
0000	208471		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006408			364	1383 F		331,65 -
0000	208478		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006423			364	1383 F		300,53 -
0000	208492		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006343			364	1383 F		204,27 -
0000	208499		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006309			364	1383 F		191,23 -
0000	208506		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006441			364	1383 F		173,84 -
0000	208522		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006342			364	1383 F		596,97 -
0000	208529		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006258			355	1383 F		182,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208892	23/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		703,20 +
											Saldo Atual:	597,58 +
0000	213453	26/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		183,54 +
											Saldo Atual:	781,12 +
0000	217436	27/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645 F		2.420,92 +
											Saldo Atual:	3.202,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-19.707,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-19.707,17
Débitos:	61.395,09	Débitos:	0,00	Débitos:	61.395,09
Créditos:	61.510,60	Créditos:	0,00	Créditos:	61.510,60
Saldo Atual:	-19.822,68	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197532	03/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		720,00 +
0000	201669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301020 de 03/11/2020	2020/006266			57	1383 F		12,60 -
0000	207808		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 03/11/2020					4154 F		707,40 -
											Saldo Atual:	19.707,17 -
0000	197553	04/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		297,36 +
0000	197560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 F		32,70 +
0000	197574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		1.104,40 +
0000	197588		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374 F		103,13 +
0000	197595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		9,33 +
0000	197602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375 F		1,02 +
0000	202831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31120 de 04/11/2020	2020/006280			57	1383 F		25,20 -
0000	207811		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 04/11/2020					4154 F		1.522,74 -
											Saldo Atual:	19.707,17 -
0000	197623	05/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		366,79 +
0000	197630		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 F		40,34 +
0000	197644		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		16,94 +
0000	197658		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		9,32 +
0000	197665		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375 F		0,52 +
0000	202859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 41120 de 05/11/2020	2020/006297			57	1383 F		18,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207713	05/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 05/11/2020					4154 F		19.292,16 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	198567	06/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		169,41 +
0000	198574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4622 F		372,68 +
0000	198583		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		4622 F		454,67 +
0000	198592		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		4,66 +
0000	198599		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4623 F		9,30 +
0000	198608		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623 F		11,36 +
0000	200232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005942			338	1383 F		84,94 -
0000	200239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005992			320	1383 F		84,94 -
0000	200246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/006065			144	1383 F		21,73 -
0000	200253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005916			320	1383 F		1.094,44 -
0000	200260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005920			320	1383 F		17,57 -
0000	200267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/005951			35	1383 F		84,94 -
0000	200274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170698 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170698 de 06/11/2020	2020/006031			35	1383 F		160,81 -
0000	202873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 051120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 51120 de 06/11/2020	2020/006307			57	1383 F		22,60 -
0000	207716		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 06/11/2020					4154 F		549,89 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	199085	09/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		640,00 +
0000	199099		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		16,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199106	09/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		4,66 +
0000	200288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 09/11/2020	2020/006227			256	1383 F		1,49 -
0000	200295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 09/11/2020	2020/006228			256	1383 F		0,01 -
0000	200302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 09/11/2020	2020/006229			256	1383 F		4,71 -
0000	200309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/11/2020	2020/006226			256	1383 F		0,30 -
0000	200316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 09/11/2020	2020/006231			256	1383 F		1,87 -
0000	202880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61120 de 09/11/2020	2020/006315			57	1383 F		12,60 -
0000	207814		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 09/11/2020					4154 F		640,62 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	204817	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101120 de 10/11/2020	2020/006337			57	1383 F		4,50 -
0000	207719		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 10/11/2020					4154 F		4,50 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	200895	11/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191775 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 191775 de 11/11/2020	2020/005638			355	1383 F		550,00 -
0000	201092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143343 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 143343 de 11/11/2020	2020/005931			323	1383 F		1.570,00 -
0000	201099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143343 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 143343 de 11/11/2020	2020/005932			320	1383 F		360,00 -
0000	204088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 F		641,20 +
0000	204095		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		4.173,83 +
0000	206265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 194240 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 194240 de 11/11/2020	2020/005191			357	1383 F		3.118,50 -
0000	206518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111120 de 11/11/2020	2020/006403			57	1383 F		34,50 -
0000	207722		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 11/11/2020					4154 F		5.633,00 +
Saldo Atual:												4.815,03 +
0000	204102	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		280,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204109	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374 F		46,59 +
0000	204116		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		9,32 +
0000	206539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111120 de 12/11/2020	2020/006415			57	1383 F		18,90 -
0000	207824		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 12/11/2020					4154 F		317,01 -
Saldo Atual:												4.815,03 +
0000	203160	13/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9858 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 9858 de 13/11/2020	2020/005763			172	1383 F		4.000,00 -
0000	203167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9858 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 9858 de 13/11/2020	2020/005764			194	1383 F		2.000,00 -
0000	203174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9858 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 9858 de 13/11/2020	2020/005756			41	1383 F		2.038,06 -
0000	204130		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		30,81 +
0000	204137		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 F		6,78 +
0000	204151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		13,75 +
0000	204158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		4,65 +
0000	204165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375 F		1,04 +
0000	204172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		18,63 +
0000	204179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		4378 F		4,09 +
0000	206581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121120 de 13/11/2020	2020/006419			57	1383 F		12,60 -
0000	207725		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 13/11/2020					4154 F		7.970,91 +
Saldo Atual:												4.815,03 +
0000	204200	16/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		55,05 +
0000	204207		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 F		12,12 +
0000	204214		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618 F		55,05 +
0000	204223		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618 F		25,89 +
0000	204246		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		4,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204253	16/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375 F		1,04 +
0000	204260		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4623 F		4,68 +
0000	204269		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623 F		2,20 +
0000	204838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 6918 de 16/11/2020	2020/006327				57	1383 F		789,91 -
0000	206595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 131120 de 16/11/2020	2020/006429				57	1383 F		12,60 -
0000	206609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 421 de 16/11/2020	2020/006432				57	1383 F		10,00 -
0000	206616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 405 de 16/11/2020	2020/006430				57	1383 F		10,00 -
0000	207834		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 16/11/2020					4154 F		4.143,20 -
Saldo Atual:												10,00 +
0000	204299	17/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		30,54 +
0000	204306		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 F		6,72 +
0000	204320		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		4,65 +
0000	204327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375 F		1,04 +
0000	204334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		18,63 +
0000	204341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		4378 F		4,09 +
0000	204943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 38375 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941 Documento 38375 de 17/11/2020	2020/005759				67	1383 F		3.499,20 -
0000	206630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 161120 de 17/11/2020	2020/006446				73	1383 F		6,30 -
0000	207728		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 17/11/2020					4154 F		3.439,83 +
Saldo Atual:												10,00 +
0000	206840	18/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		602,28 +
0000	206861		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3233 F		1.807,87 +
0000	207837		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 18/11/2020					4154 F		2.397,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208209	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171120 de 18/11/2020	2020/006464			57	1383 F		12,60 -
Saldo Atual:												10,00 +
0000	206286	19/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71200 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 71200 de 19/11/2020	2020/006286			15	1383 F		3.440,91 -
0000	206882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		3.208,42 +
0000	206889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		11,89 +
0000	207794		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 19/11/2020					4154 F		255,80 +
0000	207905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181120 de 19/11/2020	2020/006486			57	1383 F		25,20 -
0000	207912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 420 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 420 de 19/11/2020	2020/006488			240	1383 F		10,00 -
Saldo Atual:												10,00 +
0000	207804	20/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 20/11/2020					4154 F		9,00 +
0000	208244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201120 de 20/11/2020	2020/006514			38	1383 F		9,00 -
0000	208380		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 20/11/2020	2020/006516			240	1383 F		10,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	208899	24/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		32,64 +
0000	208906		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 F		7,19 +
0000	208913		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		240,00 +
0000	208927		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		1.062,78 +
0000	208941		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		4,65 +
0000	208948		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375 F		1,04 +
0000	208955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		13,80 +
0000	208962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		4378 F		3,04 +
0000	209608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231120 de 24/11/2020	2020/006543			57	1383 F		18,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219137	24/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 24/11/2020					4154 F		1.346,24 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	209362	25/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		133,05 +
0000	209369		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 F		29,28 +
0000	209376		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		4,65 +
0000	209383		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375 F		1,04 +
0000	209390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		22,35 +
0000	209397		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		4378 F		4,92 +
0000	209594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90385 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 90385 de 25/11/2020	2020/005753			9	1383 F		4.320,00 -
0000	210574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241120 de 25/11/2020	2020/006565			38	1383 F		55,30 -
0000	210581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/11/2020	2020/006569			256	1383 F		49,00 -
0000	210588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/11/2020	2020/006568			240	1383 F		49,00 -
0000	210595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/11/2020	2020/006566			357	1383 F		49,00 -
0000	219145		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 25/11/2020					4154 F		4.180,01 +
Saldo Atual:												147,00 -
0000	219148	26/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 26/11/2020					4154 F		98,00 +
Saldo Atual:												49,00 -
0000	213658	27/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4622 F		1.537,44 +
0000	213667		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		4622 F		1.337,57 +
0000	213676		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4623 F		27,96 +
0000	213685		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4623 F		24,36 +
0000	217702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 261120 de 27/11/2020	2020/006730			38	1383 F		6,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219140	27/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 27/11/2020					4154 F		2.872,03 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	217751	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301120 de 30/11/2020	2020/006818			38	1383 F		58,50 -
0000	217869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008 F		1,20 +
0000	218792		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					4154 F		1,20 -
0000	219143		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 30/11/2020					4154 F		19.764,18 -
Saldo Atual:												19.822,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	707,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	707,65
Débitos:	9.001,51	Débitos:	0,00	Débitos:	9.001,51
Créditos:	7.773,95	Créditos:	0,00	Créditos:	7.773,95
Saldo Atual:	1.935,21	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200456	09/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006026			35	1383 F		580,00 -
0000	202887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59433 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 59433 de 09/11/2020	2020/006317			57	1383 F		10,45 -
Saldo Atual:												117,20 +
0000	199362	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051 F		5.331,71 +
0000	199405		Lancamento a Credito.					51		3053 F		1.066,34 -
Saldo Atual:												4.382,57 +
0000	206959	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051 F		1.802,20 +
0000	207002		Lancamento a Credito.					51		3053 F		360,44 -
Saldo Atual:												5.824,33 +
0000	208415	23/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006237			355	1383 F		218,80 -
0000	208422		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006444			364	1383 F		197,13 -
0000	208429		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006322			364	1383 F		217,83 -
0000	208436		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006244			355	1383 F		696,85 -
0000	208543		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006235			355	1383 F		587,05 -
0000	208550		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006029			355	1383 F		496,90 -
Saldo Atual:												3.409,77 +
0000	209636	25/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/006504			65	1383 F		122,16 -
Saldo Atual:												3.287,61 +
0000	210644	26/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/11/2020	2020/006431			364	1383 F		100,00 -
0000	210651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006424			35	1383 F		185,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210658	26/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006519			338	1383 F		88,11 -
0000	210665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006466			320	1383 F		45,29 -
0000	210672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006477			320	1383 F		601,52 -
0000	210679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/11/2020	2020/006259			35	1383 F		139,08 -
Saldo Atual:												2.128,03 +
0000	213924	27/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006476			364	1383 F		202,34 -
0000	213931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006508			364	1383 F		497,47 -
0000	213938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006523			364	1383 F		681,12 -
0000	213945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006520			364	1383 F		160,59 -
0000	213952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006537			364	1383 F		145,38 -
Saldo Atual:												441,13 +
0000	217513	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051 F		1.867,60 +
0000	217570		Lancamento a Credito.					51		3053 F		373,52 -
Saldo Atual:												1.935,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	588.986,67	Débitos:	0,00	Débitos:	588.986,67
Créditos:	588.986,67	Créditos:	0,00	Créditos:	588.986,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200036	04/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110401 de 04/11/2020	2020/006206			57	1383 F		462,94 -
0000	200043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110402 de 04/11/2020	2020/006205			357	1383 F		124,85 -
0000	207432		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 04/11/2020					3907 F		587,79 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	197700	05/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051 F		44.568,25 +
0000	197750		Lancamento a Credito.					49		3053 F		8.913,65 -
0000	200085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006066			37	1383 F		8.206,00 -
0000	200092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110502 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110502 de 05/11/2020	2020/006212			189	1383 F		96,93 -
0000	200099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110503 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110503 de 05/11/2020	2020/006208			213	1383 F		124,23 -
0000	200106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110504 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110504 de 05/11/2020	2020/006070			356	1383 F		1.221,00 -
0000	200113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110505 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110505 de 05/11/2020	2020/006068			160	1383 F		2.442,00 -
0000	207495		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 05/11/2020					3907 F		23.564,44 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	200162	06/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110602 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 110602 de 06/11/2020	2020/005948			57	1383 F		96,12 -
0000	204950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110601 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 110601 de 06/11/2020	2020/006254			170	1383 F		60,00 -
0000	204957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110601 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 110601 de 06/11/2020	2020/006255			189	1383 F		1,25 -
0000	207442		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 06/11/2020					3907 F		157,37 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200281	09/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: JEAN PYER VVIAN EIRELI EPP	3936	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/005845			355	1383 F		130,00 -
0000	200463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110902 de 09/11/2020	2020/006209			323	1383 F		127,35 -
0000	200470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 09/11/2020	2020/006200			323	1383 F		162,06 -
0000	200517		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 112020 de 09/11/2020					3958 F		2.942,17 -
0000	202901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59435 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 59435 de 09/11/2020	2020/006318			57	1383 F		10,45 -
0000	207452		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 09/11/2020					3907 F		3.372,03 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	199355	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051 F		33.638,85 +
0000	199398		Lancamento a Credito.					49		3053 F		6.727,77 -
0000	200534		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 112020 de 10/11/2020					3958 F		25.000,00 -
0000	204796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 111001 de 10/11/2020	2020/006348			189	1383 F		899,39 -
0000	207498		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 10/11/2020					3907 F		1.011,69 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	200932	11/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/006024			57	1383 F		967,00 -
0000	200939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111103 de 11/11/2020	2020/006211			7	1383 F		336,80 -
0000	200946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111104 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111104 de 11/11/2020	2020/006210			57	1383 F		71,21 -
0000	200976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 11/11/2020	2020/005955			179	1383 F		236,32 -
0000	200983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 11/11/2020	2020/006071			26	1383 F		550,00 -
0000	200990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111105 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 111105 de 11/11/2020	2020/006027			39	1383 F		290,00 -
0000	200997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111106 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 111106 de 11/11/2020	2020/005801			323	1383 F		2.300,00 -
0000	201004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111106 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 111106 de 11/11/2020	2020/005802			323	1383 F		470,00 -
0000	201011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111107 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111107 de 11/11/2020	2020/005814			57	1383 F		1.140,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201025	11/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111107 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111107 de 11/11/2020	2020/005815			35	1383 F		1.885,00 -
0000	201055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111107 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 111107 de 11/11/2020	2020/005266			35	1383 F		3.527,00 -
0000	201071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 11/11/2020	2020/005903			338	1383 F		288,60 -
0000	201078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 11/11/2020	2020/005904			338	1383 F		27,91 -
0000	201085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 11/11/2020	2020/005905			320	1383 F		202,97 -
0000	204831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57107 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57107 de 11/11/2020	2020/006335			57	1383 F		41,80 -
0000	207462		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 11/11/2020					3907 F		13.613,61 +
0000	208258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/006239			147	1383 F		830,00 -
0000	208265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/006240			147	1383 F		449,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	202552	12/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 112020 de 12/11/2020					3953 F		2.000,00 -
0000	207465		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 12/11/2020					3907 F		2.000,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	203125	13/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005347			35	1383 F		1.740,05 -
0000	203132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005348			38	1383 F		65,18 -
0000	203139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005700			338	1383 F		2.323,10 -
0000	203146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111301 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 111301 de 13/11/2020	2020/005701			342	1383 F		595,31 -
0000	206588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68074 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68074 de 13/11/2020	2020/006418			57	1383 F		10,45 -
0000	207468		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 13/11/2020					3907 F		4.734,09 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	204362	17/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051 F		277.042,63 +
0000	204394		Lancamento a Credito.					49		3053 F		55.408,52 -
0000	204859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111716 Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492	Documento 111716 de 17/11/2020	2020/006329			311	1383 F		2.490,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204866	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111716 Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492	Documento 111716 de 17/11/2020	2020/006330			312	1383 F		2.510,00 -
0000	204964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111702 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111702 de 17/11/2020	2020/006243			39	1383 F		1.630,50 -
0000	204971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111703 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 111703 de 17/11/2020	2020/006245			39	1383 F		3.500,00 -
0000	204978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	1383 F		997,68 -
0000	204985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	1383 F		997,68 -
0000	204992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	1383 F		997,68 -
0000	204999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111704 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 111704 de 17/11/2020	2020/001306			356	1383 F		997,68 -
0000	205013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006270			170	1383 F		450,00 -
0000	205027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006260			39	1383 F		2.500,00 -
0000	205048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006267			39	1383 F		900,00 -
0000	205055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 17/11/2020	2020/006274			57	1383 F		597,00 -
0000	205062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 17/11/2020	2020/006288			364	1383 F		324,50 -
0000	205069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/11/2020	2020/006370			42	1383 F		483,00 -
0000	205076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 17/11/2020	2020/006230			355	1383 F		100,00 -
0000	205083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111705 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 111705 de 17/11/2020	2020/006325			57	1383 F		990,00 -
0000	205090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111706 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111706 de 17/11/2020	2020/006285			166	1383 F		90,00 -
0000	205097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 111707 de 17/11/2020	2020/006356			57	1383 F		60,00 -
0000	205111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 111707 de 17/11/2020	2020/005929			355	1383 F		80,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205125	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111707 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111707 de 17/11/2020	2020/005933			357	1383 F		795,00 -
0000	205132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111709 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111709 de 17/11/2020	2020/006363			364	1383 F		29,20 -
0000	205139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111709 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 111709 de 17/11/2020	2020/006362			357	1383 F		657,00 -
0000	205176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005646			320	1383 F		5.478,97 -
0000	205183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005647			320	1383 F		138,72 -
0000	205197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005884			35	1383 F		109,66 -
0000	205204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005880			338	1383 F		3.356,97 -
0000	205218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005881			320	1383 F		100,84 -
0000	205225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005882			338	1383 F		137,89 -
0000	205232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111710 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111710 de 17/11/2020	2020/005883			320	1383 F		36,43 -
0000	205239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005104			323	1383 F		58,80 -
0000	205253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005101			320	1383 F		46,16 -
0000	205260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005102			320	1383 F		241,32 -
0000	205267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005144			320	1383 F		881,37 -
0000	205274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111711 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111711 de 17/11/2020	2020/005145			320	1383 F		154,86 -
0000	205281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 17/11/2020	2020/005805			220	1383 F		2.104,60 -
0000	205302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 17/11/2020	2020/005754			320	1383 F		1.795,00 -
0000	205318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111712 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 111712 de 17/11/2020	2020/006241			57	1383 F		926,96 -
0000	205325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111713 Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449	Documento 111713 de 17/11/2020	2020/006372			364	1383 F		886,00 -
0000	205332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111714 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111714 de 17/11/2020	2020/005711			35	1383 F		185,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205339	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111714 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111714 de 17/11/2020	2020/004796			35	1383 F		366,00 -
0000	205346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111715 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 111715 de 17/11/2020	2020/004805			39	1383 F		3.900,00 -
0000	205353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 17/11/2020	2020/005272			320	1383 F		3.231,00 -
0000	205662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111708 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111708 de 17/11/2020	2020/006375			189	1383 F		30,00 -
0000	205869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 17/11/2020	2020/006262			325	1383 F		500,00 -
0000	205948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/11/2020	2020/006019			312	1383 F		16.980,00 -
0000	205955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111717 Credor: IVO CARA	4490	Documento 111717 de 17/11/2020	2020/006232			41	1383 F		1.034,63 -
0000	206637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4287 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 4287 de 17/11/2020	2020/006445			73	1383 F		156,75 -
0000	207508		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 17/11/2020					3907 F		156.558,96 -
0000	208272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111701 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 111701 de 17/11/2020	2020/006458			65	1383 F		59,90 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	205753	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006271			345	1383 F		530,00 -
0000	205995		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 112020 de 18/11/2020					3958 F		7.000,00 -
0000	206210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006381			323	1383 F		1.340,00 -
0000	206217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006383			320	1383 F		230,00 -
0000	206224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111803 de 18/11/2020	2020/006284			320	1383 F		860,00 -
0000	206231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 111803 de 18/11/2020	2020/006376			323	1383 F		200,00 -
0000	207478		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 18/11/2020					3907 F		10.180,90 +
0000	208230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114657 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114657 de 18/11/2020	2020/006461			57	1383 F		20,90 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	206342	19/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006390			39	1383 F		5.296,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206349	19/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111903 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 111903 de 19/11/2020	2020/006384			46	1383 F		4.415,34 -
0000	206372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111902 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111902 de 19/11/2020	2020/006391			65	1383 F		981,68 -
0000	206471		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 112020 de 19/11/2020					3958 F		31.000,00 -
0000	207488		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 19/11/2020					3907 F		41.693,28 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	207035	20/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 112020 de 20/11/2020					3958 F		100.000,00 -
0000	207491		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 20/11/2020					3907 F		100.000,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	208387	23/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112301 de 23/11/2020	2020/006502			136	1383 F		121,77 -
0000	208394		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112302 de 23/11/2020	2020/006500			189	1383 F		121,77 -
0000	218986		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 23/11/2020					3907 F		243,54 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	209341	24/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051 F		50.393,21 +
0000	209419		Lancamento a Credito.					49		3053 F		10.078,64 -
0000	209566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006491			323	1383 F		164,79 -
0000	209573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006497			256	1383 F		3.031,00 -
0000	209580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006490			312	1383 F		1.840,85 -
0000	209587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006495			147	1383 F		75,25 -
0000	209641		Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 112020 de 24/11/2020					3953 F		9.000,00 -
0000	210623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006487			65	1383 F		4.687,66 -
0000	210630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006494			93	1383 F		593,03 -
0000	210637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006493			136	1383 F		962,55 -
0000	213707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006492			366	1383 F		538,07 -
0000	213721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006551			357	1383 F		69,80 -
0000	219341		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 24/11/2020					3907 F		17.523,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219578	24/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006496			189	1383 F		178,97 -
0000	219599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006559			213	1383 F		34,90 -
0000	219606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006558			189	1383 F		104,70 -
0000	219613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006550			213	1383 F		34,90 -
0000	219620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006554			342	1383 F		556,51 -
0000	219627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006553			256	1383 F		181,70 -
0000	219634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006555			65	1383 F		427,91 -
0000	219641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006552			147	1383 F		69,80 -
0000	219648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006556			136	1383 F		133,61 -
0000	219655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006557			93	1383 F		105,45 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	210686	26/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 112601 de 26/11/2020	2020/006272			39	1383 F		4.558,40 -
0000	210693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112602 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 112602 de 26/11/2020	2020/006269			39	1383 F		631,52 -
0000	218989		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 26/11/2020					3907 F		5.189,92 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	213966	27/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112701 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 112701 de 27/11/2020	2020/006283			99	1383 F		153,80 -
0000	213973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112702 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI	3757	Documento 112702 de 27/11/2020	2020/005855			359	1383 F		43,00 -
0000	217716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 86216 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 86216 de 27/11/2020	2020/006726			38	1383 F		20,90 -
0000	218992		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 27/11/2020					3907 F		507,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/CMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219814	27/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112703 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 112703 de 27/11/2020	2020/006741			323	1383 F		289,87 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	217688	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 30/11/2020	2020/000419			17	1511 F		401,69 -
0000	217723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 113002 de 30/11/2020	2020/006706			357	1383 F		124,45 -
0000	217730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 113003 de 30/11/2020	2020/006707			38	1383 F		461,12 -
0000	217772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/11/2020	2020/006813			38	1383 F		62,70 -
0000	217800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158511 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158511 de 30/11/2020	2020/006810			38	1383 F		10,45 -
0000	217855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008 F		3,22 +
0000	218704		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					3907 F		3,22 -
0000	218995		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 30/11/2020					3907 F		1.060,41 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.168,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.168,25
Débitos:	5.040,09	Débitos:	0,00	Débitos:	5.040,09
Créditos:	4.931,23	Créditos:	0,00	Créditos:	4.931,23
Saldo Atual:	1.277,11	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197546	03/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		619,05 +
0000	197743		Lancamento a Credito.					50		3053 F		123,81 -
										Saldo Atual:		1.663,49 +
0000	199064	05/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		1.179,32 +
0000	199128		Lancamento a Credito.					50		3053 F		235,86 -
										Saldo Atual:		2.606,95 +
0000	199071	06/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		1.107,91 +
0000	199135		Lancamento a Credito.					50		3053 F		221,58 -
										Saldo Atual:		3.493,28 +
0000	199306	09/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		68,95 +
0000	199377		Lancamento a Credito.					50		3053 F		13,79 -
0000	200442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19 Documento 16491 de 09/11/2020	2020/005264				35	1383 F		233,88 -
0000	200449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151 Documento 22857 de 09/11/2020	2020/005927				35	1383 F		160,00 -
										Saldo Atual:		3.154,56 +
0000	199960	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		230,36 +
0000	200017		Lancamento a Credito.					50		3053 F		46,07 -
										Saldo Atual:		3.338,85 +
0000	204193	13/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		10,77 +
0000	204380		Lancamento a Credito.					50		3053 F		2,15 -
										Saldo Atual:		3.347,47 +
0000	204292	16/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		253,06 +
0000	204387		Lancamento a Credito.					50		3053 F		50,61 -
										Saldo Atual:		3.549,92 +
0000	206903	19/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		6,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206974	19/11/2020	Lancamento a Credito.					50		3053 F		1,24 -
											Saldo Atual:	3.554,88 +
0000	208443	23/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006279			364	1383 F		1.054,52 -
0000	208450		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006294			355	1383 F		1.225,05 -
0000	208457		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 23/11/2020	2020/006438			364	1383 F		1.249,78 -
											Saldo Atual:	25,53 +
0000	209348	24/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		841,25 +
0000	209426		Lancamento a Credito.					50		3053 F		168,25 -
											Saldo Atual:	698,53 +
0000	213637	25/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		408,45 +
0000	213716		Lancamento a Credito.					50		3053 F		81,69 -
											Saldo Atual:	1.025,29 +
0000	217443	27/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		136,90 +
0000	217542		Lancamento a Credito.					50		3053 F		27,38 -
											Saldo Atual:	1.134,81 +
0000	217506	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		177,87 +
0000	217563		Lancamento a Credito.					50		3053 F		35,57 -
											Saldo Atual:	1.277,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	478,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	478,16
Débitos:	4.108,73	Débitos:	0,00	Débitos:	4.108,73
Créditos:	1.627,93	Créditos:	0,00	Créditos:	1.627,93
Saldo Atual:	2.958,96	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197567	04/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		21,08 +
0000	197581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		2,65 +
											Saldo Atual:	501,89 +
0000	197637	05/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		8,20 +
0000	197651		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		1,80 +
											Saldo Atual:	511,89 +
0000	199176	06/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		4,76 +
0000	199183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		0,55 +
											Saldo Atual:	517,20 +
0000	199092	09/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		5,00 +
0000	200435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/11/2020	2020/005926			35	1383 F		473,40 -
											Saldo Atual:	48,80 +
0000	199313	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		13,25 +
0000	199320		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		1,75 +
											Saldo Atual:	63,80 +
0000	208857	11/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		120,72 +
0000	208864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		13,75 +
											Saldo Atual:	198,27 +
0000	208871	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		5,00 +
											Saldo Atual:	203,27 +
0000	204232	16/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		5,00 +
											Saldo Atual:	208,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204313	17/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		5,00 +
Saldo Atual:												213,27 +
0000	206868	19/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		5,00 +
0000	208878		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		145,06 +
Saldo Atual:												363,33 +
0000	206910	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		18,20 +
0000	206917		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		1,80 +
Saldo Atual:												383,33 +
0000	208064	23/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		5,00 +
0000	208885		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		47,43 +
Saldo Atual:												435,76 +
0000	208920	24/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		3.613,31 +
0000	208934		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		2,60 +
Saldo Atual:												4.051,67 +
0000	220116	25/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		8,94 +
0000	220123		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		1,10 +
Saldo Atual:												4.061,71 +
0000	220130	26/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		37,33 +
0000	220137		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		14,45 +
Saldo Atual:												4.113,49 +
0000	213959	27/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 27/11/2020	2020/006538				364	1383 F		1.154,53 -
Saldo Atual:												2.958,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3903 Bradesco Conta Folha - Banco: 237 Agência: 1913 -5 Conta Corrente: 500050-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.546,39	Débitos:	0,00	Débitos:	6.546,39
Créditos:	6.546,39	Créditos:	0,00	Créditos:	6.546,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3903 Bradesco Conta Folha Banco: 237 Agência: 1913 -5 Conta Corrente: 500050-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215722	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha novembro depósito		Documento 112020 de 30/11/2020					1201 F		6.546,39 +
0000	215748		Lancamento a Credito.Transferencia folha novembro pgto		Documento 112020 de 30/11/2020					1201 F		6.546,39 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3905 Banco Brasil Conta Folha - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19531-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	71.669,33	Débitos:	0,00	Débitos:	71.669,33
Créditos:	71.669,33	Créditos:	0,00	Créditos:	71.669,33
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3905 Banco Brasil Conta Folha Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19531-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215732	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha novembro depósito		Documento 112020 de 30/11/2020					1201 F		71.669,33 +
0000	215758		Lancamento a Credito.Transferencia folha novembro pgto		Documento 112020 de 30/11/2020					1201 F		71.669,33 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicação ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.736,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.736,19
Débitos:	198.661,43	Débitos:	0,00	Débitos:	198.661,43
Créditos:	183.340,51	Créditos:	0,00	Créditos:	183.340,51
Saldo Atual:	17.057,11	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicação ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207433	04/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 04/11/2020					3895 F		587,79 -
											Saldo Atual:	1.148,40 +
0000	207494	05/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 05/11/2020					3895 F		23.564,44 +
											Saldo Atual:	24.712,84 +
0000	207443	06/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 06/11/2020					3895 F		157,37 -
											Saldo Atual:	24.555,47 +
0000	207453	09/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 09/11/2020					3895 F		3.372,03 -
											Saldo Atual:	21.183,44 +
0000	207497	10/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 10/11/2020					3895 F		1.011,69 +
											Saldo Atual:	22.195,13 +
0000	207463	11/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 11/11/2020					3895 F		13.613,61 -
											Saldo Atual:	8.581,52 +
0000	207466	12/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 12/11/2020					3895 F		2.000,00 -
											Saldo Atual:	6.581,52 +
0000	207469	13/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 13/11/2020					3895 F		4.734,09 -
											Saldo Atual:	1.847,43 +
0000	207507	17/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 17/11/2020					3895 F		156.558,96 +
											Saldo Atual:	158.406,39 +
0000	207479	18/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 18/11/2020					3895 F		10.180,90 -
											Saldo Atual:	148.225,49 +
0000	207489	19/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 19/11/2020					3895 F		41.693,28 -
											Saldo Atual:	106.532,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicação ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207492	20/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 20/11/2020					3895 F		100.000,00 -
											Saldo Atual:	6.532,21 +
0000	218987	23/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 23/11/2020					3895 F		243,54 -
											Saldo Atual:	6.288,67 +
0000	219340	24/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 24/11/2020					3895 F		17.523,12 +
											Saldo Atual:	23.811,79 +
0000	218990	26/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 26/11/2020					3895 F		5.189,92 -
											Saldo Atual:	18.621,87 +
0000	218993	27/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 27/11/2020					3895 F		507,57 -
											Saldo Atual:	18.114,30 +
0000	218703	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					3895 F		3,22 +
0000	218996		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 30/11/2020					3895 F		1.060,41 -
											Saldo Atual:	17.057,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3909 Banco Brasil Conta Aplicação FPM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-x

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.04.00.00.00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	232.862,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	232.862,20
Débitos:	172.800,29	Débitos:	0,00	Débitos:	172.800,29
Créditos:	228.085,18	Créditos:	0,00	Créditos:	228.085,18
Saldo Atual:	177.577,31	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3909 Banco Brasil Conta Aplicação FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-x

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207416	10/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 10/11/2020					3888 F		153.568,58 +
Saldo Atual:												386.430,78 +
0000	207423	18/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 18/11/2020					3888 F		21.577,85 -
Saldo Atual:												364.852,93 +
0000	207419	20/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 20/11/2020					3888 F		2.565,02 +
Saldo Atual:												367.417,95 +
0000	218908	27/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 27/11/2020					3888 F		116.895,29 -
0000	218917		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 27/11/2020					3888 F		89.612,04 -
Saldo Atual:												160.910,62 +
0000	218694	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					3888 F		49,09 +
0000	218913		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 30/11/2020					3888 F		16.617,60 +
Saldo Atual:												177.577,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3912 Banco Aplicação PETE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11.846,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.846,64
Débitos:	1,21	Débitos:	0,00	Débitos:	1,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.847,85	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3912 Banco Aplicação PETE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218561	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					3924 F		1,21 +
											Saldo Atual:	11.847,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3921 Bco Brasil S/A Iluminação Pública - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	24.509,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.509,17
Débitos:	7.848,37	Débitos:	0,00	Débitos:	7.848,37
Créditos:	4.567,45	Créditos:	0,00	Créditos:	4.567,45
Saldo Atual:	27.790,09	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3921 Bco Brasil S/A Iluminação Pública Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207527	05/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 05/11/2020					4000 F		4.567,45 -
											Saldo Atual:	19.941,72 +
0000	207520	16/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 16/11/2020					4000 F		7.757,66 +
											Saldo Atual:	27.699,38 +
0000	207523	18/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 18/11/2020					4000 F		88,18 +
											Saldo Atual:	27.787,56 +
0000	218731	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					4000 F		2,53 +
											Saldo Atual:	27.790,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,21	Débitos:	0,00	Débitos:	1,21
Créditos:	1,21	Créditos:	0,00	Créditos:	1,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217904	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3008 F		1,21 +
0000	218562		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					3912 F		1,21 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3927 Banco Brasil - Alienação Bens Educação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	36.538,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.538,05
Débitos:	2,29	Débitos:	0,00	Débitos:	2,29
Créditos:	24.552,84	Créditos:	0,00	Créditos:	24.552,84
Saldo Atual:	11.987,50	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3927 Banco Brasil - Alienação Bens Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218879	13/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 13/11/2020					3956 F		24.552,84 -
											Saldo Atual:	11.985,21 +
0000	218767	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					3956 F		2,29 +
											Saldo Atual:	11.987,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3928 Banco Brasil C/QSE - 9857-4 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	18.315,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.315,44
Débitos:	5.479,63	Débitos:	0,00	Débitos:	5.479,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23.795,07	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3928 Banco Brasil C/QSE - 9857-4 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207517	20/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 20/11/2020					3957 F		5.477,58 +
											Saldo Atual:	23.793,02 +
0000	218728	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					3957 F		2,05 +
											Saldo Atual:	23.795,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3941 Banco Brasil C/CIDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.259,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.259,72
Débitos:	0,84	Débitos:	0,00	Débitos:	0,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.260,56	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3941 Banco Brasil C/CIDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218564	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					3962 F		0,84 +
Saldo Atual:												8.260,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3943 C/C APLIC. ALIENACAO 17.285-5 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	164.342,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	164.342,96
Débitos:	14,04	Débitos:	0,00	Débitos:	14,04
Créditos:	164.021,00	Créditos:	0,00	Créditos:	164.021,00
Saldo Atual:	336,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3943 C/C APLIC. ALIENACAO 17.285-5 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219078	25/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 25/11/2020					3989 F		164.021,00 -
											Saldo Atual:	321,96 +
0000	218764	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					3989 F		14,04 +
											Saldo Atual:	336,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3952 Banco Brasil C/25% Educação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	14.608,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.608,65
Débitos:	19.819,87	Débitos:	0,00	Débitos:	19.819,87
Créditos:	24.837,45	Créditos:	0,00	Créditos:	24.837,45
Saldo Atual:	9.591,07	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3952 Banco Brasil C/25% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206168	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006312			94	1383 F		450,00 -
0000	207548		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 18/11/2020					4034 F		14.148,20 -
0000	208223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114653 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114653 de 18/11/2020	2020/006462			94	1383 F		10,45 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	214578	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/11/2020	2020/006585			98	1383 F		4.101,65 -
0000	217786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158504 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158504 de 30/11/2020	2020/006812			94	1383 F		10,45 -
0000	217953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3008 F		0,60 +
0000	218726		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					4034 F		0,60 -
0000	219033		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 30/11/2020					4034 F		4.112,10 +
0000	222606		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 104 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 104 de 30/11/2020	2020/000127				3871 F		4.071,40 -
0000	222660		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 104 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 104 de 30/11/2020	2020/000128				3874 F		2.044,70 -
0000	223531		Lancamento a Debito.Ajuste fonte 104 novembro 2020		Documento 112020 de 30/11/2020					3888 F		15.707,17 +
Saldo Atual:												9.591,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	278.637,25	Débitos:	0,00	Débitos:	278.637,25
Créditos:	280.436,48	Créditos:	0,00	Créditos:	280.436,48
Saldo Atual:	-1.799,23	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200120	05/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006067			92	1383 F		2.442,00 -
0000	207538		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 05/11/2020					4033 F		2.442,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	199431	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004960			80	4176 F		24.683,71 -
0000	199438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004961			102	4176 F		3.751,23 -
0000	199445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004962			124	4176 F		2.004,01 -
0000	199676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004449			80	4176 F		25.403,51 -
0000	199683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004450			102	4176 F		3.500,84 -
0000	199690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004451			124	4176 F		2.004,02 -
0000	199928		Lancamento a Debito.Transferencia valor INSS Agosto 103		Documento 112020 de 10/11/2020					3888 F		30.438,95 +
0000	199931		Lancamento a Debito.Transferencia valor INSS julho 103		Documento 112020 de 10/11/2020					3888 F		30.908,37 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	202551	12/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 112020 de 12/11/2020					3895 F		2.000,00 +
0000	202929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/11/2020	2020/005773			85	1383 F		195,37 -
0000	202936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/11/2020	2020/005891			85	1383 F		144,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202943	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005693			85	1383 F		1.214,68 -
0000	202950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005303			76	1383 F		2.697,88 -
0000	202957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005261			85	1383 F		28,50 -
0000	202964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005262			85	1383 F		55,90 -
0000	202971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 12/11/2020	2020/006016			85	1383 F		84,80 -
0000	202978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/005928			93	1383 F		60,00 -
0000	202985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111202 de 12/11/2020	2020/005712			89	1383 F		367,50 -
0000	202992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111203 de 12/11/2020	2020/005495			85	1383 F		796,64 -
0000	202999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111203 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111203 de 12/11/2020	2020/005877			85	1383 F		283,58 -
0000	203006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111204 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 111204 de 12/11/2020	2020/001937			92	1383 F		1.013,57 -
0000	203013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111204 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 111204 de 12/11/2020	2020/001937			92	1383 F		1.013,57 -
0000	206567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260464 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260464 de 12/11/2020	2020/006412			93	1383 F		41,80 -
0000	207541		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 12/11/2020					4033 F		5.998,19 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	206379	19/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006389			93	1383 F		121,77 -
0000	207544		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 19/11/2020					4033 F		121,77 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	209552	24/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/005799			89	1383 F		1.416,00 -
0000	209559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/005800			126	1383 F		7.434,00 -
0000	209601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64624 de 24/11/2020	2020/006542			93	1383 F		10,45 -
0000	209640		Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 112020 de 24/11/2020					3895 F		9.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219008	24/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 24/11/2020					4033 F		139,55 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	210609	25/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/006498			93	1383 F		121,77 -
0000	219013		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 25/11/2020					4033 F		121,77 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	213586	27/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 112020 de 27/11/2020					3888 F		99.000,00 +
0000	219011		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 27/11/2020					4033 F		99.000,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	214800	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006584			97	1383 F		3.680,00 -
0000	214807		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006586			120	1383 F		1.610,00 -
0000	214814		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006587			128	1383 F		460,00 -
0000	214821		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006615			78	1201 F		30.983,30 -
0000	214828		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006616			78	1201 F		1.395,92 -
0000	214835		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006617			101	1201 F		14.177,47 -
0000	214842		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006618			103	1201 F		814,47 -
0000	214847		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/000115				538 F		194,48 -
0000	215249		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006672			80	4176 F		25.224,36 -
0000	215256		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006673			102	4176 F		4.002,40 -
0000	215263		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006674			124	4176 F		1.821,37 -
0000	215483		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3871 F		6.013,23 -
0000	215513		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000122				3884 F		1.485,90 -
0000	215553		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000123				4133 F		3.679,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215583	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000124				6433 F		346,49 -
0000	215623		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000121				3881 F		92,54 -
0000	215673		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 103 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000120				3874 F		2.613,06 -
0000	217793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158481 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158481 de 30/11/2020	2020/006811			93	1383 F		10,45 -
0000	217946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3008 F		1,12 +
0000	218723		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					4033 F		1,12 -
0000	219023		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 30/11/2020					4033 F		98.605,08 +
0000	222061		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha 13º salário 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/000126				539 F		340,91 -
0000	222611		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 103 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000127				3871 F		1.374,14 -
0000	222665		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 103 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000128				3874 F		84,18 -
Saldo Atual:												1.799,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3956 Banco Brasil Alienação 2009 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	24.555,13	Débitos:	0,00	Débitos:	24.555,13
Créditos:	24.555,13	Créditos:	0,00	Créditos:	24.555,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3956 Banco Brasil Alienação 2009 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203111	13/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 13/11/2020	2020/006196			1109		1383 F	12.097,63 -
0000	203118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 13/11/2020	2020/006197			1919		1383 F	12.455,21 -
0000	218878		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 13/11/2020						3927 F	24.552,84 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	217981	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120			3008 F	2,29 +
0000	218768		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020						3927 F	2,29 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3957 Banco Brasil C/QSE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7.047,61	Débitos:	0,00	Débitos:	7.047,61
Créditos:	7.047,61	Créditos:	0,00	Créditos:	7.047,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3957 Banco Brasil C/QSE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206952	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3047 F		7.045,56 +
0000	207259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 20/11/2020	2020/006456			90	1383 F		599,58 -
0000	207266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 20/11/2020	2020/006455			90	1383 F		968,40 -
0000	207518		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 20/11/2020					3928 F		5.477,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	217890	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3008 F		2,05 +
0000	218729		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					3928 F		2,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-0,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-0,01
Débitos:	556.418,94	Débitos:	0,00	Débitos:	556.418,94
Créditos:	557.190,61	Créditos:	0,00	Créditos:	557.190,61
Saldo Atual:	-771,68	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200022	04/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110402 Credor: SALUTE COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1166	Documento 110402 de 04/11/2020	2020/005961			249		1383 F	40,00 -
0000	200050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 110401 de 04/11/2020	2020/006207			240		1383 F	124,85 -
0000	207620		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 04/11/2020						4056 F	164,85 +
											Saldo Atual:	0,01 -
0000	200127	05/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006069			239		1383 F	814,00 -
0000	207630		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 05/11/2020						4056 F	814,00 +
											Saldo Atual:	0,01 -
0000	200477	09/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006220			287		4108 F	1.471,09 -
0000	200484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006221			287		4108 F	441,33 -
0000	200491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006222			287		4108 F	117,69 -
0000	200498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006223			288		4108 F	441,33 -
0000	200505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006224			288		4108 F	441,33 -
0000	200512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006225			289		1383 F	29,40 -
0000	200516		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 112020 de 09/11/2020						3895 F	2.942,17 +
											Saldo Atual:	0,01 -
0000	199452	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004970			234		4176 F	918,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199459	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004971			234	4176 F		233,26 -
0000	199466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004972			246	4176 F		12.967,33 -
0000	199473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004974			275	4176 F		6.314,10 -
0000	199480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004975			280	4176 F		6.881,34 -
0000	199697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004461			234	4176 F		918,66 -
0000	199704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004462			234	4176 F		233,26 -
0000	199711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004463			246	4176 F		13.058,82 -
0000	199718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004464			265	4176 F		1.830,78 -
0000	199725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004465			268	4176 F		2.866,04 -
0000	199732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004467			275	4176 F		4.577,46 -
0000	199739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004468			280	4176 F		4.015,30 -
0000	199934		Lancamento a Debito.Transferencia valor INSS julho 303		Documento 112020 de 10/11/2020					3888 F		27.500,32 +
0000	199937		Lancamento a Debito.Transferencia valor INSS agosto 303		Documento 112020 de 10/11/2020					3888 F		27.314,69 +
0000	200533		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 112020 de 10/11/2020					3895 F		25.000,00 +
0000	200539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005848			237	1383 F		208,11 -
0000	200546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005892			249	1383 F		394,66 -
0000	200553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005893			249	1383 F		152,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200560	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005914			249	1383 F		179,22 -
0000	200567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005915			249	1383 F		204,28 -
0000	200574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005936			249	1383 F		178,38 -
0000	200581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005937			249	1383 F		196,09 -
0000	200588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005939			249	1383 F		217,35 -
0000	200595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005969			249	1383 F		212,35 -
0000	200602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005990			249	1383 F		254,27 -
0000	200609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006011			249	1383 F		220,61 -
0000	200616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006012			249	1383 F		208,94 -
0000	200623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006013			249	1383 F		143,46 -
0000	200630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006033			249	1383 F		191,23 -
0000	200637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006034			249	1383 F		298,48 -
0000	200644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006056			249	1383 F		188,14 -
0000	200651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006060			249	1383 F		152,11 -
0000	200658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/006061			249	1383 F		147,77 -
0000	200665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005851			237	1383 F		262,86 -
0000	200672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005854			237	1383 F		181,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200679	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005864			237	1383 F		164,51 -
0000	200686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005894			249	1383 F		176,15 -
0000	200693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005940			249	1383 F		281,29 -
0000	200700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005952			249	1383 F		162,38 -
0000	200707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/11/2020	2020/005993			249	1383 F		162,54 -
0000	200714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 10/11/2020	2020/005949			240	1383 F		1.636,34 -
0000	200721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 10/11/2020	2020/006028			256	1383 F		1.667,00 -
0000	200728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 10/11/2020	2020/005699			256	1383 F		3.456,00 -
0000	200735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/11/2020	2020/005762			237	1383 F		54,00 -
0000	200742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/11/2020	2020/004271			249	1383 F		1.114,40 -
0000	200749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/11/2020	2020/005771			237	1383 F		350,82 -
0000	200756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/11/2020	2020/004745			249	1383 F		334,90 -
0000	200763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 9967 Credor: ROSANE APARECIDA SKRZYPCZAK	4421	Documento 9967 de 10/11/2020	2020/004295			249	1383 F		1.076,50 -
0000	200770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 111001 de 10/11/2020	2020/005770			249	1383 F		22,80 -
0000	200777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111002 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 111002 de 10/11/2020	2020/005513			256	1383 F		1.833,40 -
0000	200784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111003 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111003 de 10/11/2020	2020/005930			256	1383 F		390,00 -
0000	200791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111004 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 111004 de 10/11/2020	2020/005825			256	1383 F		2.730,00 -
0000	200798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111005 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 111005 de 10/11/2020	2020/005694			259	1383 F		2.719,82 -
0000	204810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114202 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114202 de 10/11/2020	2020/006336			240	1383 F		52,25 -
0000	207612		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 10/11/2020					4056 F		2.421,79 -
Saldo Atual:												0,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200837	11/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/005769			237	1383 F		499,65 -
0000	200844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/005879			249	1383 F		117,40 -
0000	200851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111103 Credor: RODO OESTE VEICULOS E PEÇAS LTDA	3839	Documento 111103 de 11/11/2020	2020/005697			249	1383 F		985,40 -
0000	200960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111105 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 111105 de 11/11/2020	2020/006213			240	1383 F		89,49 -
0000	206314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111104 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111104 de 11/11/2020	2020/006332			248	1383 F		400,00 -
0000	206525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 57114 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 57114 de 11/11/2020	2020/006401			240	1383 F		41,80 -
0000	207640		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 11/11/2020					4056 F		2.133,74 +
Saldo Atual:												0,01 -
0000	205994	18/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 112020 de 18/11/2020					3895 F		7.000,00 +
0000	206077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006233			249	1383 F		199,92 -
0000	206091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006242			249	1383 F		221,65 -
0000	206098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006257			249	1383 F		212,96 -
0000	206105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006256			249	1383 F		221,65 -
0000	206112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006238			249	1383 F		198,03 -
0000	206119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006264			249	1383 F		280,19 -
0000	206126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006263			249	1383 F		103,96 -
0000	206133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 18/11/2020	2020/006246			259	1383 F		2.719,82 -
0000	206140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006323			256	1383 F		440,00 -
0000	206147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006328			256	1383 F		262,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206154	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111803 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 111803 de 18/11/2020	2020/006379			256	1383 F		422,00 -
0000	206161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111804 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 111804 de 18/11/2020	2020/006302			242	1383 F		343,00 -
0000	207615		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 18/11/2020					4056 F		1.333,02 -
0000	208216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 114660 de 18/11/2020	2020/006463			240	1383 F		41,80 -
Saldo Atual:												0,01 -
0000	206470	19/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 112020 de 19/11/2020					3895 F		31.000,00 +
0000	207618		Lancamento a Credito.Transferencia aplicaçã		Documento 112020 de 19/11/2020					4056 F		30.589,55 -
0000	207919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 58281 de 19/11/2020	2020/006485			240	1383 F		10,45 -
0000	210616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006512			248	1383 F		400,00 -
Saldo Atual:												0,01 -
0000	207034	20/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 112020 de 20/11/2020					3895 F		100.000,00 +
0000	207196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006471			290	4108 F		51.589,52 -
0000	207203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006472			290	4108 F		46.230,09 -
0000	207210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006473			291	1383 F		603,70 -
0000	207217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112001 de 20/11/2020	2020/006470			242	1383 F		343,80 -
0000	207224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112002 Credor: ZAPAROLI E KARBSTEIN SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4486	Documento 112002 de 20/11/2020	2020/005827			256	1383 F		1.235,00 -
0000	207231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 20/11/2020	2020/005293			243	1383 F		703,20 -
0000	207643		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 20/11/2020					4056 F		30.562,43 +
0000	208237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50311 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 50311 de 20/11/2020	2020/006513			256	1383 F		31,35 -
0000	208279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112003 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 112003 de 20/11/2020	2020/005293			243	1383 F		29.825,76 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	208401	23/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112301 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 112301 de 23/11/2020	2020/006503			240	1383 F		74,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208408	23/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 112302 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112302 de 23/11/2020	2020/006501			240	1383 F		121,77 -
0000	219039		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 23/11/2020					4056 F		196,73 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	209538	24/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112401 de 24/11/2020	2020/006505			256	1383 F		121,77 -
0000	209545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 112402 de 24/11/2020	2020/006499			240	1383 F		121,77 -
0000	219042		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 24/11/2020					4056 F		243,54 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	213735	26/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 68710 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 68710 de 26/11/2020	2020/006702			240	1383 F		10,45 -
0000	219045		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 26/11/2020					4056 F		410,45 +
0000	219860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112601 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112601 de 26/11/2020	2020/006549			248	1383 F		400,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	213577	27/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 112020 de 27/11/2020					3888 F		107.507,33 +
0000	213580		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 112020 de 27/11/2020					3888 F		99.000,00 +
0000	213584		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 112020 de 27/11/2020					3888 F		99.000,00 -
0000	213807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 27/11/2020	2020/001031			832	1383 F		19.974,21 -
0000	219059		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 27/11/2020					4056 F		87.533,12 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	214648	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006593			241	1383 F		460,00 -
0000	214655		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006594			266	1383 F		153,30 -
0000	214662		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006596			276	1383 F		2.491,65 -
0000	214669		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006597			283	1383 F		690,00 -
0000	214676		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006630			233	1201 F		1.237,20 -
0000	214683		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006631			233	1201 F		3.661,15 -
0000	214690		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006633			245	1201 F		1.092,22 -
0000	214697		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006634			245	1203 F		1.957,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214704	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006635			247		1201 F	1.202,78 -
0000	214711		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006636			263		1201 F	6.277,49 -
0000	214718		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006640			278		1201 F	15.390,48 -
0000	214723		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/000115					538 F	48,62 -
0000	215270		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006682			234		4176 F	918,66 -
0000	215277		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006683			234		4176 F	233,26 -
0000	215284		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006684			246		4176 F	12.570,28 -
0000	215291		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006686			275		4176 F	2.600,33 -
0000	215298		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006687			280		4176 F	12.634,91 -
0000	215493		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119					3871 F	8.747,99 -
0000	215523		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000122					3884 F	2.343,06 -
0000	215563		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000123					4133 F	2.418,80 -
0000	215598		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000124					6433 F	1.687,15 -
0000	215638		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000121					3881 F	158,75 -
0000	215658		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000117					1546 F	731,50 -
0000	215683		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000120					3874 F	7.208,00 -
0000	215703		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado TACK 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000125					7266 F	592,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217737	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 113002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 113002 de 30/11/2020	2020/006709			256	1383 F		121,77 -
0000	217758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158521 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 158521 de 30/11/2020	2020/006814			240	1383 F		10,45 -
0000	218065		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3008 F		0,84 +
0000	218741		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					4056 F		0,84 -
0000	219048		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 30/11/2020					4056 F		87.639,55 +
0000	222621		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 303 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000127				3871 F		5.227,09 -
0000	222675		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000128				3874 F		2.532,89 -
0000	223543		Lancamento a Debito.Ajuste fonte 303 novembro 2020		Documento 112020 de 30/11/2020					3888 F		6.988,30 +
Saldo Atual:												771,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3962 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,84	Débitos:	0,00	Débitos:	0,84
Créditos:	0,84	Créditos:	0,00	Créditos:	0,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3962 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217932	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3008 F		0,84 +
0000	218565		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					3941 F		0,84 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3964 Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.231,90	Débitos:	0,00	Débitos:	4.231,90
Créditos:	4.231,90	Créditos:	0,00	Créditos:	4.231,90
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3964 Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199120	09/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3047 F		4.228,00 +
0000	207551		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 09/11/2020					4062 F		4.228,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	217897	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3008 F		3,90 +
0000	218738		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					4062 F		3,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3987 Banco Brasil - Consignações - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1172-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.370,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.370,38
Débitos:	42.207,54	Débitos:	0,00	Débitos:	42.207,54
Créditos:	42.207,54	Créditos:	0,00	Créditos:	42.207,54
Saldo Atual:	3.370,38	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3987 Banco Brasil - Consignações Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1172-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217450	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		42.207,54 +
0000	219660		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF 101		Documento 112020 de 30/11/2020					3888 F		6.006,61 -
0000	219666		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF 103		Documento 112020 de 30/11/2020					3888 F		2.613,06 -
0000	219669		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF 494		Documento 112020 de 30/11/2020					3888 F		3.038,58 -
0000	219675		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF 855		Documento 112020 de 30/11/2020					3888 F		3.815,25 -
0000	219678		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF 000		Documento 112020 de 30/11/2020					3888 F		6.778,41 -
0000	220239		Lancamento a Credito.Transferencia IRRF 848		Documento 112020 de 30/11/2020					3888 F		12.747,63 -
0000	220242		Lancamento a Credito.Transferencia IRRF 303		Documento 112020 de 30/11/2020					3888 F		7.208,00 -
											Saldo Atual:	3.370,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3989 Banco Brasil Alienações 2009 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	164.035,04	Débitos:	0,00	Débitos:	164.035,04
Créditos:	164.035,04	Créditos:	0,00	Créditos:	164.035,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3989 Banco Brasil Alienações 2009 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209505	25/11/2020	Lancamento a Credito.Contrapartida CV 184/2020 CAMINHAO PIPA		Documento 112020 de 25/11/2020					7276 F		164.021,00 -
0000	219077		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 25/11/2020					3943 F		164.021,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	217974	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3008 F		14,04 +
0000	218765		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					3943 F		14,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3995 Banco Brasil C/Royalties - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	35.620,05	Débitos:	0,00	Débitos:	35.620,05
Créditos:	35.620,05	Créditos:	0,00	Créditos:	35.620,05
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3995 Banco Brasil C/Royalties Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206000	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 53931 Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350	Documento 53931 de 18/11/2020	2020/006341			321	1383 F		1.200,00 -
0000	206007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006035			321	1383 F		8.440,48 -
0000	206028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006296			321	1383 F		826,98 -
0000	207646		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 18/11/2020					4037 F		10.467,46 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	206279	19/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/11/2020	2020/006296			321	1383 F		1.000,00 -
0000	207649		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 19/11/2020					4037 F		1.000,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	209499	25/11/2020	Lancamento a Credito.Contrapartida CV 184/2020 CAMINHAO PIPA		Documento 112020 de 25/11/2020					7276 F		10.666,18 -
0000	209502		Lancamento a Credito.Contrapartida CV 184/2020 CAMINHAO PIPA		Documento 112020 de 25/11/2020					7276 F		13.479,00 -
0000	219036		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 25/11/2020					4037 F		24.145,18 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	217918	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3008 F		7,41 +
0000	218735		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					4037 F		7,41 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3996 Banco Brasil C/Fundo Especial - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	25.174,92	Débitos:	0,00	Débitos:	25.174,92
Créditos:	25.174,92	Créditos:	0,00	Créditos:	25.174,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3996 Banco Brasil C/Fundo Especial Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203869	16/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2020	2020/005943			321	1383 F		7.358,17 -
0000	207532		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 16/11/2020					4038 F		7.358,17 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	206014	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006296			321	1383 F		6.000,00 -
0000	207535		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 18/11/2020					4038 F		6.000,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	213701	27/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047 F		11.521,67 +
0000	213742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 27/11/2020	2020/006704			47	1383 F		115,21 -
0000	219002		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 27/11/2020					4038 F		11.406,46 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	217485	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047 F		290,13 +
0000	217814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/11/2020	2020/006729			47	1383 F		2,90 -
0000	217925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3008 F		4,95 +
0000	218713		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					4038 F		4,95 -
0000	219005		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 30/11/2020					4038 F		287,23 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4000 Bco Brasil S/A - Iluminação Pública - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	88,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	88,18
Débitos:	22.413,57	Débitos:	0,00	Débitos:	22.413,57
Créditos:	22.412,20	Créditos:	0,00	Créditos:	22.412,20
Saldo Atual:	89,55	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4000 Bco Brasil S/A - Iluminação Pública Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200134	05/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006017			344		1383 F	4.557,00 -
0000	202845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 218202 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 218202 de 05/11/2020	2020/006295			344		1383 F	10,45 -
0000	207526		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 05/11/2020						3921 F	4.567,45 +
											Saldo Atual:	88,18 +
0000	206833	16/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19			7110 F	17.754,04 +
0000	207521		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 16/11/2020						3921 F	7.757,66 -
											Saldo Atual:	10.084,56 +
0000	207524	18/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 18/11/2020						3921 F	88,18 -
											Saldo Atual:	9.996,38 +
0000	209524	19/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200025 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200025 de 19/11/2020	2020/006483			344		1383 F	9.996,38 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	217939	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114			3008 F	2,53 +
0000	218732		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020						3921 F	2,53 -
0000	223546		Lancamento a Debito.Ajuste fonte 507 novembro 2020		Documento 112020 de 30/11/2020						3888 F	89,55 +
											Saldo Atual:	89,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4005 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.779,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.779,55
Débitos:	11.912,17	Débitos:	0,00	Débitos:	11.912,17
Créditos:	13.729,55	Créditos:	0,00	Créditos:	13.729,55
Saldo Atual:	4.962,17	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4005 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205941	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 17/11/2020	2020/006018			298		1383 F	6.950,00
0000	207664		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 17/11/2020						4060 F	6.950,00 +
											Saldo Atual:	6.779,55 +
0000	207675	18/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 18/11/2020						4060 F	6.779,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	223552	30/11/2020	Lancamento a Debito.Ajuste fonte 511 novembro 2020		Documento 112020 de 30/11/2020						3888 F	4.962,17 +
											Saldo Atual:	4.962,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4007 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Polícia - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.10.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	101,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	101,47
Débitos:	2.060,31	Débitos:	0,00	Débitos:	2.060,31
Créditos:	101,94	Créditos:	0,00	Créditos:	101,94
Saldo Atual:	2.059,84	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4007 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Polícia Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207554	18/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 18/11/2020					4059 F		101,47 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	218072	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3008 F		0,47 +
0000	218744		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					4059 F		0,47 -
0000	223549		Lancamento a Debito.Ajuste fonte 510 novembro 2020		Documento 112020 de 30/11/2020					3888 F		2.059,84 +
											Saldo Atual:	2.059,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4008 BANCO DO BRASIL - C/C FMDCA - DOAÇÃO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.11.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.099,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.099,89
Débitos:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	0,05	Créditos:	0,00	Créditos:	0,05
Saldo Atual:	1.099,89	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4008 BANCO DO BRASIL - C/C FMDCA - DOAÇÃO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217960	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3008 F		0,05 +
0000	218568		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					4055 F		0,05 -
											Saldo Atual:	1.099,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4022 Baixa de Ativo Decisão Judicial ICMS Usina - Apelação Civil 423654/4

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	179.767,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.974,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4022 Baixa de Ativo Decisão Judicial ICMS Usina - Apelação Civil 423654/4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213762	27/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	1383	N/A	19.974,21 +
											Saldo Atual:	199.742,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4028 Banco Brasil DNPM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18874-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	428,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	428,48
Débitos:	409,90	Débitos:	0,00	Débitos:	409,90
Créditos:	838,38	Créditos:	0,00	Créditos:	838,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4028 Banco Brasil DNPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18874-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199988	11/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3047 F		409,90 +
0000	204824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 11/11/2020	2020/006339			47	1383 F		4,09 -
											Saldo Atual:	834,29 +
0000	203862	16/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2020	2020/005943			321	1383 F		834,29 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4032 Premiações

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	55.163,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.120,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4032 Premiações

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205796	16/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006437			88	1383	N/A	2.120,00 +
Saldo Atual:												57.283,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4033 BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 1.119-3 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.114,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.114,74
Débitos:	99.140,67	Débitos:	0,00	Débitos:	99.140,67
Créditos:	107.288,81	Créditos:	0,00	Créditos:	107.288,81
Saldo Atual:	1.966,60	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4033 BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 1.119-3 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207539	05/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 05/11/2020					3953 F		2.442,00 -
Saldo Atual:												7.672,74 +
0000	207542	12/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 12/11/2020					3953 F		5.998,19 -
Saldo Atual:												1.674,55 +
0000	207545	19/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 19/11/2020					3953 F		121,77 -
Saldo Atual:												1.552,78 +
0000	219007	24/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 24/11/2020					3953 F		139,55 +
Saldo Atual:												1.692,33 +
0000	219014	25/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 25/11/2020					3953 F		121,77 -
Saldo Atual:												1.570,56 +
0000	219010	27/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 27/11/2020					3953 F		99.000,00 +
Saldo Atual:												100.570,56 +
0000	218722	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					3953 F		1,12 +
0000	219024		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 30/11/2020					3953 F		98.605,08 -
Saldo Atual:												1.966,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4034 BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 8462-X - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	121,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	121,54
Débitos:	14.148,80	Débitos:	0,00	Débitos:	14.148,80
Créditos:	4.112,10	Créditos:	0,00	Créditos:	4.112,10
Saldo Atual:	10.158,24	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4034 BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 8462-X Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207547	18/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 18/11/2020					3952 F		14.148,20 +
											Saldo Atual:	14.269,74 +
0000	218725	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					3952 F		0,60 +
0000	219034		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 30/11/2020					3952 F		4.112,10 -
											Saldo Atual:	10.158,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4037 Banco Brasil C/C 14025-2 - ROYALTIES - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	81.061,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	81.061,37
Débitos:	7,41	Débitos:	0,00	Débitos:	7,41
Créditos:	35.612,64	Créditos:	0,00	Créditos:	35.612,64
Saldo Atual:	45.456,14	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4037 Banco Brasil C/C 14025-2 - ROYALTIES Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207647	18/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 18/11/2020					3995 F		10.467,46 -
											Saldo Atual:	70.593,91 +
0000	207650	19/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 19/11/2020					3995 F		1.000,00 -
											Saldo Atual:	69.593,91 +
0000	219037	25/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 25/11/2020					3995 F		24.145,18 -
											Saldo Atual:	45.448,73 +
0000	218734	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					3995 F		7,41 +
											Saldo Atual:	45.456,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4038 Banco Brasil C/C 20.640-7 FUNDO ESPECIAL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.03.00.00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	14.204,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.204,96
Débitos:	11.698,64	Débitos:	0,00	Débitos:	11.698,64
Créditos:	13.358,17	Créditos:	0,00	Créditos:	13.358,17
Saldo Atual:	12.545,43	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4038 Banco Brasil C/C 20.640-7 FUNDO ESPECIAL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207533	16/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 16/11/2020					3996 F		7.358,17 -
											Saldo Atual:	6.846,79 +
0000	207536	18/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 18/11/2020					3996 F		6.000,00 -
											Saldo Atual:	846,79 +
0000	219001	27/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 27/11/2020					3996 F		11.406,46 +
											Saldo Atual:	12.253,25 +
0000	218712	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					3996 F		4,95 +
0000	219004		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 30/11/2020					3996 F		287,23 +
											Saldo Atual:	12.545,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4045 CEF - Conta Folha - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	82.145,42	Débitos:	0,00	Débitos:	82.145,42
Créditos:	82.145,42	Créditos:	0,00	Créditos:	82.145,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4045 CEF - Conta Folha Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215727	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha novembro depósito		Documento 112020 de 30/11/2020					1201 F		82.145,42 +
0000	215753		Lancamento a Credito.Transferencia folha novembro pgto		Documento 112020 de 30/11/2020					1201 F		82.145,42 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4055 Rem. Dep. Bancario FMDCA/18.861-1 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	464,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	464,52
Débitos:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	464,57	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4055 Rem. Dep. Bancario FMDCA/18.861-1 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218567	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					4008 F		0,05 +
Saldo Atual:												464,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4056 Rem. Dep. Bancários SAUDE 15% - 19.236-8 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.058,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.058,65
Débitos:	121.878,32	Débitos:	0,00	Débitos:	121.878,32
Créditos:	122.165,29	Créditos:	0,00	Créditos:	122.165,29
Saldo Atual:	771,68	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4056 Rem. Dep. Bancários SAUDE 15% - 19.236-8 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207621	04/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 04/11/2020					3958 F		164,85 -
											Saldo Atual:	893,80 +
0000	207631	05/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 05/11/2020					3958 F		814,00 -
											Saldo Atual:	79,80 +
0000	207611	10/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 10/11/2020					3958 F		2.421,79 +
											Saldo Atual:	2.501,59 +
0000	207641	11/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 11/11/2020					3958 F		2.133,74 -
											Saldo Atual:	367,85 +
0000	207614	18/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 18/11/2020					3958 F		1.333,02 +
											Saldo Atual:	1.700,87 +
0000	207617	19/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicaçã		Documento 112020 de 19/11/2020					3958 F		30.589,55 +
											Saldo Atual:	32.290,42 +
0000	207644	20/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 20/11/2020					3958 F		30.562,43 -
											Saldo Atual:	1.727,99 +
0000	219040	23/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 23/11/2020					3958 F		196,73 -
											Saldo Atual:	1.531,26 +
0000	219043	24/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 24/11/2020					3958 F		243,54 -
											Saldo Atual:	1.287,72 +
0000	219046	26/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 26/11/2020					3958 F		410,45 -
											Saldo Atual:	877,27 +
0000	219058	27/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 27/11/2020					3958 F		87.533,12 +
											Saldo Atual:	88.410,39 +
0000	218740	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					3958 F		0,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 4056 Rem. Dep. Bancários SAUDE 15% - 19.236-8 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219049	30/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 30/11/2020					3958 F		87.639,55 -
Saldo Atual:												771,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4059 Rem. Dep. Bancario TAXA Poder Polícia - 19.240-6 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.538,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.538,26
Débitos:	101,94	Débitos:	0,00	Débitos:	101,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.640,20	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4059 Rem. Dep. Bancario TAXA Poder Polícia - 19.240-6 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207553	18/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 18/11/2020					4007 F		101,47 +
											Saldo Atual:	4.639,73 +
0000	218743	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					4007 F		0,47 +
											Saldo Atual:	4.640,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4060 Rem. Dep. Bancarios TAXAS Prest Serviços - 19.241-4 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.951,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.951,53
Débitos:	6.780,87	Débitos:	0,00	Débitos:	6.780,87
Créditos:	6.950,66	Créditos:	0,00	Créditos:	6.950,66
Saldo Atual:	6.781,74	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4060 Rem. Dep. Bancarios TAXAS Prest Serviços - 19.241-4 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207665	17/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 17/11/2020					4005 F		6.950,00 -
											Saldo Atual:	1,53 +
0000	207674	18/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 18/11/2020					4005 F		6.779,55 +
											Saldo Atual:	6.781,08 +
0000	218079	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3008 F		0,66 +
0000	218746		Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					4060 F		0,66 +
0000	218747		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					4060 F		0,66 -
											Saldo Atual:	6.781,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4062 Rem Dep Bancario PNATE - 10034-X - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	35.065,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.065,67
Débitos:	4.231,90	Débitos:	0,00	Débitos:	4.231,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	39.297,57	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4062 Rem Dep Bancario PNATE - 10034-X Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207550	09/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 09/11/2020					3964 F		4.228,00 +
											Saldo Atual:	39.293,67 +
0000	218737	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					3964 F		3,90 +
											Saldo Atual:	39.297,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-2.912,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.912,77
Débitos:	109.866,93	Débitos:	0,00	Débitos:	109.866,93
Créditos:	106.954,16	Créditos:	0,00	Créditos:	106.954,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200476	09/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006220			287	3958 F		1.471,09 +
0000	200483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006221			287	3958 F		441,33 +
0000	200490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006222			287	3958 F		117,69 +
0000	200497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006223			288	3958 F		441,33 +
0000	200504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110901 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 110901 de 09/11/2020	2020/006224			288	3958 F		441,33 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	206763	18/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006468			1711	6888 F		5.534,55 -
0000	206777		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006469			1711	6888 F		3.600,00 -
0000	206819		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006472			290	6888 F		46.230,09 -
0000	207030		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006471			290	6888 F		51.589,52 -
Saldo Atual:												106.954,16 -
0000	207048	20/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006468			1711	7253 F		5.534,55 +
0000	207055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006469			1711	7253 F		3.600,00 +
0000	207195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006471			290	3958 F		51.589,52 +
0000	207202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006472			290	3958 F		46.230,09 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	20.208,86	Débitos:	0,00	Débitos:	20.208,86
Créditos:	20.208,86	Créditos:	0,00	Créditos:	20.208,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211215	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006610			397	1201 F		114,96 -
0000	211265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	1201 F		459,49 -
0000	211358		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	1201 F		2.431,87 -
0000	211429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	1201 F		1.247,77 -
0000	211543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	1201 F		1.800,22 -
0000	211614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	1201 F		1.024,00 -
0000	211758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	1201 F		1.019,73 -
0000	211823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	1201 F		449,39 -
0000	211938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	1201 F		1.706,33 -
0000	212109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	1201 F		745,06 -
0000	212159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	1201 F		712,47 -
0000	212459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377	1201 F		1.302,80 -
0000	212509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	1201 F		547,74 -
0000	212595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	1201 F		3.681,40 -
0000	212659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	1201 F		1.399,35 -
0000	212723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	1201 F		1.051,30 -
0000	212795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	1201 F		514,98 -
Saldo Atual:												20.208,86 -
0000	215547	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 102020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 102020 de 30/11/2020	2020/000123				3888 F		3.346,37 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215552	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000123				3953 F		3.679,64 +
0000	215557		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000123				6475 F		2.824,22 +
0000	215562		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000123				3958 F		2.418,80 +
0000	215567		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000123				6428 F		745,06 +
0000	215572		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 848 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000123				7230 F		4.744,12 +
0000	215577		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 855 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000123				7242 F		2.450,65 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4141 SICREDI - Conta Folha - Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	288.088,57	Débitos:	0,00	Débitos:	288.088,57
Créditos:	288.088,57	Créditos:	0,00	Créditos:	288.088,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4141 SICREDI - Conta Folha Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215717	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha novembro depósito		Documento 112020 de 30/11/2020					1201 F		288.088,57 +
0000	215743		Lancamento a Credito.Transferencia folha novembro pgto		Documento 112020 de 30/11/2020					1201 F		288.088,57 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.15.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	30.377,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.377,67
Débitos:	33.712,17	Débitos:	0,00	Débitos:	33.712,17
Créditos:	41.433,10	Créditos:	0,00	Créditos:	41.433,10
Saldo Atual:	22.656,74	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207807	03/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 03/11/2020					3891 F		707,40 +
											Saldo Atual:	31.085,07 +
0000	207810	04/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 04/11/2020					3891 F		1.522,74 +
											Saldo Atual:	32.607,81 +
0000	207714	05/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 05/11/2020					3891 F		19.292,16 -
											Saldo Atual:	13.315,65 +
0000	207717	06/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 06/11/2020					3891 F		549,89 -
											Saldo Atual:	12.765,76 +
0000	207813	09/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 09/11/2020					3891 F		640,62 +
											Saldo Atual:	13.406,38 +
0000	207720	10/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 10/11/2020					3891 F		4,50 -
											Saldo Atual:	13.401,88 +
0000	207723	11/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 11/11/2020					3891 F		5.633,00 -
											Saldo Atual:	7.768,88 +
0000	207823	12/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 12/11/2020					3891 F		317,01 +
											Saldo Atual:	8.085,89 +
0000	207726	13/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 13/11/2020					3891 F		7.970,91 -
											Saldo Atual:	114,98 +
0000	207833	16/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 16/11/2020					3891 F		4.143,20 +
											Saldo Atual:	4.258,18 +
0000	207729	17/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 17/11/2020					3891 F		3.439,83 -
											Saldo Atual:	818,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207836	18/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 18/11/2020					3891 F		2.397,55 +
											Saldo Atual:	3.215,90 +
0000	207795	19/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 19/11/2020					3891 F		255,80 -
											Saldo Atual:	2.960,10 +
0000	207805	20/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 20/11/2020					3891 F		9,00 -
											Saldo Atual:	2.951,10 +
0000	219136	24/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 24/11/2020					3891 F		1.346,24 +
											Saldo Atual:	4.297,34 +
0000	219146	25/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 25/11/2020					3891 F		4.180,01 -
											Saldo Atual:	117,33 +
0000	219149	26/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 26/11/2020					3891 F		98,00 -
											Saldo Atual:	19,33 +
0000	219139	27/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 27/11/2020					3891 F		2.872,03 +
											Saldo Atual:	2.891,36 +
0000	218791	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					3891 F		1,20 +
0000	219142		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 30/11/2020					3891 F		19.764,18 +
											Saldo Atual:	22.656,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-244.629,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-244.629,01
Débitos:	374.880,30	Débitos:	0,00	Débitos:	374.880,30
Créditos:	242.475,49	Créditos:	0,00	Créditos:	242.475,49
Saldo Atual:	-112.224,20	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199430	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004960			80	3953 F		24.683,71 +
0000	199437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004961			102	3953 F		3.751,23 +
0000	199444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004962			124	3953 F		2.004,01 +
0000	199451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004970			234	3958 F		918,66 +
0000	199458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004971			234	3958 F		233,26 +
0000	199465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004972			246	3958 F		12.967,33 +
0000	199472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004974			275	3958 F		6.314,10 +
0000	199479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004975			280	3958 F		6.881,34 +
0000	199486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004951			2	3888 F		2.830,57 +
0000	199493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004952			2	3888 F		918,66 +
0000	199500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004953			2	3888 F		585,60 +
0000	199507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004954			12	3888 F		2.773,50 +
0000	199514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004955			21	3888 F		1.414,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199521	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004956			30	3888 F		8.829,88 +
0000	199528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004957			30	3888 F		918,66 +
0000	199535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004958			53	3888 F		3.843,99 +
0000	199542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004959			62	3888 F		1.397,23 +
0000	199549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004963			142	3888 F		839,00 +
0000	199556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004964			163	3888 F		1.244,92 +
0000	199563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004965			163	3888 F		918,66 +
0000	199570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004966			163	3888 F		821,85 +
0000	199577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004967			175	3888 F		3.516,02 +
0000	199584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004968			201	3888 F		579,14 +
0000	199591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004969			209	3888 F		976,67 +
0000	199598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004979			336	3888 F		6.034,88 +
0000	199605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004977			317	3888 F		7.910,65 +
0000	199612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004978			317	3888 F		918,66 +
0000	199619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004980			350	3888 F		9.027,52 +
0000	199626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004981			350	3888 F		918,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199633	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004982			350	3888 F		252,67 +
0000	199640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004983			362	3888 F		3.876,64 +
0000	199647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004984			378	3888 F		918,66 +
0000	199654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS agosto 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004976			304	3888 F		407,91 +
0000	199661		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	5416 F		2.435,77 +
0000	199675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004449			80	3953 F		25.403,51 +
0000	199682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004450			102	3953 F		3.500,84 +
0000	199689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004451			124	3953 F		2.004,02 +
0000	199696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004461			234	3958 F		918,66 +
0000	199703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004462			234	3958 F		233,26 +
0000	199710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004463			246	3958 F		13.058,82 +
0000	199717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004464			265	3958 F		1.830,78 +
0000	199724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004465			268	3958 F		2.866,04 +
0000	199731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004467			275	3958 F		4.577,46 +
0000	199738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004468			280	3958 F		4.015,30 +
0000	199745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004440			2	3888 F		2.830,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199752	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004441			2	3888 F		918,66 +
0000	199759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004442			2	3888 F		585,60 +
0000	199766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004443			12	3888 F		2.773,50 +
0000	199773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004444			21	3888 F		1.734,02 +
0000	199780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004445			30	3888 F		6.505,67 +
0000	199787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004446			30	3888 F		918,66 +
0000	199794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004447			53	3888 F		4.050,81 +
0000	199801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004448			62	3888 F		1.397,23 +
0000	199808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004452			142	3888 F		1.025,43 +
0000	199815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004453			163	3888 F		1.244,92 +
0000	199822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004454			163	3888 F		918,66 +
0000	199829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004455			163	3888 F		821,85 +
0000	199836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004456			175	3888 F		3.646,22 +
0000	199843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004457			201	3888 F		579,14 +
0000	199850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004458			209	3888 F		423,73 +
0000	199857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004459			222	3888 F		234,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199864	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004469			304	3888 F		529,26 +
0000	199871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004470			317	3888 F		9.045,10 +
0000	199878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004471			317	3888 F		918,66 +
0000	199885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004472			336	3888 F		6.414,08 +
0000	199892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004473			350	3888 F		9.956,77 +
0000	199899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004474			350	3888 F		918,66 +
0000	199906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004475			350	3888 F		252,67 +
0000	199913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004476			362	3888 F		3.792,85 +
0000	199920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha INSS Julho 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/004477			378	3888 F		918,66 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	212845	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006663			2	5416 F		2.830,57 -
0000	212859		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006664			2	5416 F		1.428,55 -
0000	212873		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006665			2	5416 F		585,60 -
0000	212887		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006666			12	5416 F		1.365,69 -
0000	212901		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006667			21	5416 F		1.810,96 -
0000	212915		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006668			30	5416 F		10.308,24 -
0000	212922		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006668			30	539 F		1.219,74 +
0000	212937		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006669			30	5416 F		918,66 -
0000	212951		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006670			53	5416 F		4.724,29 -
0000	212965		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006671			62	5416 F		1.397,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212979	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006672			80	5416 F		25.418,84 -
0000	212986		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006672			80	538 F		194,48 +
0000	213001		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006673			102	5416 F		4.002,40 -
0000	213015		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006674			124	5416 F		1.821,37 -
0000	213029		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006675			142	5416 F		839,00 -
0000	213043		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006676			163	5416 F		1.452,40 -
0000	213057		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006677			163	5416 F		918,66 -
0000	213071		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006678			163	5416 F		870,47 -
0000	213078		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006678			163	538 F		48,62 +
0000	213093		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006679			175	5416 F		3.448,36 -
0000	213100		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006679			175	538 F		194,48 +
0000	213115		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006680			201	5416 F		579,14 -
0000	213129		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006681			209	5416 F		1.615,06 -
0000	213143		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006682			234	5416 F		918,66 -
0000	213157		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006683			234	5416 F		281,88 -
0000	213164		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006683			234	538 F		48,62 +
0000	213179		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006684			246	5416 F		12.570,28 -
0000	213207		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006686			275	5416 F		2.600,33 -
0000	213221		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006687			280	5416 F		12.634,91 -
0000	213235		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006688			304	5416 F		407,91 -
0000	213249		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006689			317	5416 F		8.969,52 -
0000	213263		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006690			317	5416 F		918,66 -
0000	213277		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006691			336	5416 F		6.351,18 -
0000	213284		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006691			336	538 F		97,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213299	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006692			350	5416 F		10.038,49 -
0000	213313		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006693			350	5416 F		918,66 -
0000	213327		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006694			350	5416 F		286,34 -
0000	213341		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006695			362	5416 F		4.330,09 -
0000	213355		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006696			378	5416 F		918,66 -
Saldo Atual:												126.677,88 -
0000	215248	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006672			80	3953 F		25.224,36 +
0000	215255		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006673			102	3953 F		4.002,40 +
0000	215262		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006674			124	3953 F		1.821,37 +
0000	215269		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006682			234	3958 F		918,66 +
0000	215276		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006683			234	3958 F		233,26 +
0000	215283		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006684			246	3958 F		12.570,28 +
0000	215290		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006686			275	3958 F		2.600,33 +
0000	215297		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006687			280	3958 F		12.634,91 +
0000	215304		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006663			2	3888 F		2.830,57 +
0000	215311		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006664			2	3888 F		1.428,55 +
0000	215318		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006665			2	3888 F		585,60 +
0000	215325		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006666			12	3888 F		1.365,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215332	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006667			21	3888 F		1.810,96 +
0000	215339		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006668			30	3888 F		9.088,50 +
0000	215346		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006669			30	3888 F		918,66 +
0000	215353		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006670			53	3888 F		4.724,29 +
0000	215360		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006671			62	3888 F		1.397,23 +
0000	215367		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006675			142	3888 F		839,00 +
0000	215374		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006676			163	3888 F		1.452,40 +
0000	215381		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006677			163	3888 F		918,66 +
0000	215388		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006678			163	3888 F		821,85 +
0000	215395		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006679			175	3888 F		3.253,88 +
0000	215402		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006680			201	3888 F		579,14 +
0000	215409		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006681			209	3888 F		1.615,06 +
0000	215416		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006688			304	3888 F		407,91 +
0000	215423		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006689			317	3888 F		8.969,52 +
0000	215430		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006690			317	3888 F		918,66 +
0000	215437		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006691			336	3888 F		6.253,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215444	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006692			350	3888 F		10.038,49 +
0000	215451		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006693			350	3888 F		918,66 +
0000	215458		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006694			350	3888 F		286,34 +
0000	215465		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006695			362	3888 F		4.330,09 +
0000	215472		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/006696			378	3888 F		918,66 +
0000	216734		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006778			2	5416 F		585,60 -
0000	216748		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006779			12	5416 F		2.605,90 -
0000	216762		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006780			21	5416 F		1.558,06 -
0000	216776		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006781			30	5416 F		9.059,82 -
0000	216783		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006781			30	539 F		287,99 +
0000	216798		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006782			30	5416 F		918,66 -
0000	216812		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006783			53	5416 F		4.207,97 -
0000	216826		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006784			62	5416 F		1.397,22 -
0000	216840		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006785			80	5416 F		24.748,92 -
0000	216847		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006785			80	539 F		340,91 +
0000	216862		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006786			102	5416 F		3.357,49 -
0000	216876		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006787			124	5416 F		1.821,37 -
0000	216890		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006788			142	5416 F		839,00 -
0000	216904		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006789			163	5416 F		1.348,66 -
0000	216911		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006789			163	539 F		535,17 +
0000	216926		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006790			163	5416 F		918,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216940	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006791			163	5416 F		828,35 -
0000	216954		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006792			175	5416 F		3.411,72 -
0000	216961		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006792			175	539 F		103,49 +
0000	216976		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006793			201	5416 F		579,14 -
0000	216990		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006794			209	5416 F		1.615,06 -
0000	216997		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006794			209	539 F		502,67 +
0000	217012		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006795			234	5416 F		688,99 -
0000	217026		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006796			234	5416 F		281,88 -
0000	217040		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006797			246	5416 F		10.730,42 -
0000	217068		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006799			275	5416 F		2.037,77 -
0000	217082		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006800			280	5416 F		12.002,76 -
0000	217096		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006801			304	5416 F		407,91 -
0000	217110		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006802			317	5416 F		6.878,75 -
0000	217124		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006803			317	5416 F		918,66 -
0000	217138		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006804			336	5416 F		6.262,43 -
0000	217152		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006805			350	5416 F		8.577,59 -
0000	217166		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006806			350	5416 F		918,66 -
0000	217180		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006807			362	5416 F		3.568,35 -
0000	217194		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006808			378	5416 F		918,66 -
Saldo Atual:												112.224,20 -

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES
Nível Contábil: 3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	58.093,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.248,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201608	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2020/006273			1708	1383	N/A	100,03 +
											Saldo Atual:	58.193,26 +
0000	201830	04/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/006283			99	1383	N/A	153,80 +
											Saldo Atual:	58.347,06 +
0000	202097	05/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/006302			242	1383	N/A	343,00 +
											Saldo Atual:	58.690,06 +
0000	205159	11/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2020/006404			1708	1383	N/A	87,21 +
0000	205210		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2020/006406			1708	1383	N/A	29,50 +
											Saldo Atual:	58.806,77 +
0000	206748	18/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2020/006467			1708	1383	N/A	40,80 +
0000	206790		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2020/006470			242	1383	N/A	343,80 +
											Saldo Atual:	59.191,37 +
0000	209628	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2020/006546			242	1383	N/A	114,68 +
											Saldo Atual:	59.306,05 +
0000	214545	27/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/006742			41	1383	N/A	35,23 +
											Saldo Atual:	59.341,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4298 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Nível Contábil: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-21.464,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.863,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	345,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4298 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198576	06/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4299	N/A	372,68 +
0000	198585		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		4299	N/A	454,67 +
0000	198601		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4299	N/A	9,30 +
0000	198610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4299	N/A	11,36 +
											Saldo Atual:	20.616,84 -
0000	204216	16/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	55,05 +
0000	204225		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	25,89 +
0000	204262		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4299	N/A	4,68 +
0000	204271		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4299	N/A	2,20 +
											Saldo Atual:	20.529,02 -
0000	213606	27/11/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4968	N/A	104,76 -
0000	213611		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		4968	N/A	202,99 -
0000	213616		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		4968	N/A	31,44 -
0000	213621		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4968	N/A	1,88 -
0000	213626		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	3,72 -
0000	213631		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4968	N/A	0,60 -
0000	213660		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4299	N/A	1.537,44 +
0000	213669		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		4299	N/A	1.337,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 4298 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213678	27/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4299	N/A	27,96 +
0000	213687		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4299	N/A	24,36 +
											Saldo Atual:	17.947,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4299 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Nível Contábil: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-19.773,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.863,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4299 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198577	06/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4298	N/A	372,68 -
0000	198586		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		4298	N/A	454,67 -
0000	198602		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4298	N/A	9,30 -
0000	198611		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	11,36 -
											Saldo Atual:	20.621,58 -
0000	204217	16/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	55,05 -
0000	204226		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	25,89 -
0000	204263		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4298	N/A	4,68 -
0000	204272		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	2,20 -
											Saldo Atual:	20.709,40 -
0000	213661	27/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4298	N/A	1.537,44 -
0000	213670		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		4298	N/A	1.337,57 -
0000	213679		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4298	N/A	27,96 -
0000	213688		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	24,36 -
											Saldo Atual:	23.636,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4308 PNAE BANCO BRASIL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.324,38	Débitos:	0,00	Débitos:	6.324,38
Créditos:	6.324,38	Créditos:	0,00	Créditos:	6.324,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4308 PNAE BANCO BRASIL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197693	05/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3047 F		3.205,60 +
0000	207557		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 05/11/2020					4313 F		3.205,60 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	209800	25/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112501 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 112501 de 25/11/2020	2020/006392			77	1383 F		870,10 -
0000	209807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112502 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 112502 de 25/11/2020	2020/006393			77	1383 F		618,94 -
0000	209814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112503 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 112503 de 25/11/2020	2020/006395			77	1383 F		804,20 -
0000	209821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112504 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 112504 de 25/11/2020	2020/006394			77	1383 F		778,44 -
0000	209826		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc 112505 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 112505 de 25/11/2020	2020/000114				4323 F		46,78 -
0000	219068		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 25/11/2020					4313 F		2.248,36 +
Saldo Atual:												870,10 -
0000	219071	26/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 26/11/2020					4313 F		870,10 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	217967	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3008 F		0,32 +
0000	218750		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					4313 F		0,32 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4313 REM DEP. BANCARIO FNDE/PNAE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	989,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	989,90
Débitos:	3.205,92	Débitos:	0,00	Débitos:	3.205,92
Créditos:	3.118,46	Créditos:	0,00	Créditos:	3.118,46
Saldo Atual:	1.077,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4313 REM DEP. BANCARIO FNDE/PNAE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207556	05/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 05/11/2020					4308 F		3.205,60 +
											Saldo Atual:	4.195,50 +
0000	219069	25/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 25/11/2020					4308 F		2.248,36 -
											Saldo Atual:	1.947,14 +
0000	219072	26/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 26/11/2020					4308 F		870,10 -
											Saldo Atual:	1.077,04 +
0000	218749	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					4308 F		0,32 +
											Saldo Atual:	1.077,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4319 FES/PR BLVGS VIGIA SUS 2015 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 409-9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,01	Créditos:	0,00	Créditos:	0,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4319 FES/PR BLVGS VIGIA SUS 2015 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 409-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218100	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3008 F		0,01 +
0000	218671		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3008 F		0,01 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4323 Retenção FUNRURAL PNAE Fonte 110

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	46,78	Débitos:	0,00	Débitos:	46,78
Créditos:	46,78	Créditos:	0,00	Créditos:	46,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4323 Retenção FUNRURAL PNAE Fonte 110

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204694	10/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	1383 F		13,24 -
0000	204720		Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	1383 F		9,43 -
0000	204781		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	1383 F		12,25 -
0000	205862		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	1383 F		11,86 -
											Saldo Atual:	46,78 -
0000	209825	25/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc 112505 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 112505 de 25/11/2020		2020/000114				4308 F		46,78 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4336 FGTS A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	610,88	Débitos:	0,00	Débitos:	610,88
Créditos:	1.221,73	Créditos:	0,00	Créditos:	1.221,73
Saldo Atual:	-610,85	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4336 FGTS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213193	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006685			275	5422 F		610,88 -
											Saldo Atual:	610,88 -
0000	215769	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 113006 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 113006 de 30/11/2020	2020/006685			275	3888 F		610,88 +
0000	217054		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006798			275	5422 F		610,85 -
											Saldo Atual:	610,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4371 IPTU

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.003,53	Saldo Anterior:	1.003,53
Débitos:	0,00	Débitos:	95,29	Débitos:	95,29
Créditos:	0,00	Créditos:	1.113,09	Créditos:	1.113,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-14,27		

Conta Contábil: 4371 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197554	04/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		297,36 -
0000	197561		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3891 P		32,70 -
0000	197759		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		1,98 -
0000	197762		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		29,74 -
											Saldo Atual:	641,75 +
0000	197624	05/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		366,79 -
0000	197631		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3891 P		40,34 -
											Saldo Atual:	234,62 +
0000	204044	13/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		0,10 +
0000	204131		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		30,81 -
0000	204138		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3891 P		6,78 -
											Saldo Atual:	197,13 +
0000	204056	16/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		0,18 +
0000	204201		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		55,05 -
0000	204208		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3891 P		12,12 -
											Saldo Atual:	130,14 +
0000	204068	17/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		0,11 +
0000	204300		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		30,54 -
0000	204307		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3891 P		6,72 -
											Saldo Atual:	92,99 +
0000	208835	24/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		0,66 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208838	24/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		6,53 +
0000	208900		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		32,64 -
0000	208907		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3891 P		7,19 -
Saldo Atual:												60,35 +
0000	209319	25/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		2,66 +
0000	209322		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		26,62 +
0000	209363		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		133,05 -
0000	209370		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3891 P		29,28 -
Saldo Atual:												72,70 -
0000	217839	30/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		0,58 +
0000	217842		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		11,64 +
0000	221068		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		2,15 +
0000	221071		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		28,61 +
0000	225982		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		1,08 +
0000	225985		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		14,37 +
Saldo Atual:												14,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4372 ITBI

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.588,80	Saldo Anterior:	1.588,80
Débitos:	0,00	Débitos:	3.172,30	Débitos:	3.172,30
Créditos:	0,00	Créditos:	1.959,20	Créditos:	1.959,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.801,90		

Conta Contábil: 4372 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197533	03/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891 P		720,00 -
0000	197753		Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		2921 P		7,20 -
0000	197756		Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		2921 P		72,00 -
											Saldo Atual:	789,60 +
0000	199086	09/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891 P		640,00 -
											Saldo Atual:	149,60 +
0000	199299	10/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648 P		280,00 +
											Saldo Atual:	429,60 +
0000	204103	12/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891 P		280,00 -
											Saldo Atual:	149,60 +
0000	204059	16/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648 P		752,30 +
											Saldo Atual:	901,90 +
0000	206823	19/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648 P		240,00 +
											Saldo Atual:	1.141,90 +
0000	208914	24/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891 P		240,00 -
											Saldo Atual:	901,90 +
0000	217423	27/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648 P		1.900,00 +
											Saldo Atual:	2.801,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4374 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.983,53	Saldo Anterior:	5.983,53
Débitos:	0,00	Débitos:	247,64	Débitos:	247,64
Créditos:	0,00	Créditos:	150,75	Créditos:	150,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.080,42		

Conta Contábil: 4374 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197589	04/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891 P		103,13 -
0000	197780		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		2924 P		1,03 -
Saldo Atual:												5.879,37 +
0000	198550	05/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681 P		40,94 +
Saldo Atual:												5.920,31 +
0000	199057	09/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681 P		46,59 +
Saldo Atual:												5.966,90 +
0000	199943	10/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681 P		46,59 +
Saldo Atual:												6.013,49 +
0000	204110	12/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891 P		46,59 -
Saldo Atual:												5.966,90 +
0000	213440	25/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681 P		62,12 +
Saldo Atual:												6.029,02 +
0000	217429	30/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681 P		51,40 +
Saldo Atual:												6.080,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.845,79	Saldo Anterior:	40.845,79
Débitos:	0,00	Débitos:	36,74	Débitos:	36,74
Créditos:	0,00	Créditos:	4.333,59	Créditos:	4.333,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	36.548,94		

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197596	04/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		9,33 -
0000	197603		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3891 P		1,02 -
0000	197783		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925 P		0,06 -
0000	197786		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925 P		0,93 -
Saldo Atual:												40.834,45 +
0000	197659	05/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		9,32 -
0000	197666		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3891 P		0,52 -
Saldo Atual:												40.824,61 +
0000	198593	06/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		4,66 -
Saldo Atual:												40.819,95 +
0000	199054	09/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		9,32 +
0000	199107		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		4,66 -
Saldo Atual:												40.824,61 +
0000	199946	10/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		9,32 +
Saldo Atual:												40.833,93 +
0000	204041	11/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		0,40 +
0000	204096		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		4.173,83 -
0000	204373		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		7224 P		91,49 -
Saldo Atual:												36.569,01 +
0000	204117	12/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		9,32 -
Saldo Atual:												36.559,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204050	13/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925 P		0,02 +
0000	204159		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		4,65 -
0000	204166		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3891 P		1,04 -
Saldo Atual:												36.554,02 +
0000	204065	16/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925 P		0,02 +
0000	204247		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		4,65 -
0000	204254		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3891 P		1,04 -
Saldo Atual:												36.548,35 +
0000	204071	17/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925 P		0,02 +
0000	204321		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		4,65 -
0000	204328		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3891 P		1,04 -
Saldo Atual:												36.542,68 +
0000	208841	24/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925 P		0,10 +
0000	208844		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925 P		0,94 +
0000	208942		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		4,65 -
0000	208949		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3891 P		1,04 -
Saldo Atual:												36.538,03 +
0000	209325	25/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925 P		0,10 +
0000	209328		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925 P		0,94 +
0000	209377		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		4,65 -
0000	209384		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3891 P		1,04 -
0000	213443		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		9,32 +
Saldo Atual:												36.542,70 +
0000	217845	30/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925 P		0,05 +
0000	217848		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925 P		0,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221074	30/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925 P		0,10 +
0000	221077		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925 P		1,25 +
0000	224012		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925 P		0,23 +
0000	224015		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925 P		2,33 +
0000	225988		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925 P		0,10 +
0000	225991		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925 P		1,25 +
Saldo Atual:												36.548,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4378 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	153,22	Saldo Anterior:	153,22
Débitos:	0,00	Débitos:	18,78	Débitos:	18,78
Créditos:	0,00	Créditos:	89,55	Créditos:	89,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	82,45		

Conta Contábil: 4378 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204053	13/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		2953 P		0,07 +
0000	204173		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		18,63 -
0000	204180		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3891 P		4,09 -
Saldo Atual:												130,57 +
0000	204074	17/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		2953 P		0,07 +
0000	204335		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		18,63 -
0000	204342		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3891 P		4,09 -
Saldo Atual:												107,92 +
0000	208847	24/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		2953 P		0,28 +
0000	208850		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		2953 P		2,76 +
0000	208956		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		13,80 -
0000	208963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3891 P		3,04 -
Saldo Atual:												94,12 +
0000	209331	25/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		2953 P		0,44 +
0000	209334		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		2953 P		4,48 +
0000	209391		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		22,35 -
0000	209398		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3891 P		4,92 -
Saldo Atual:												71,77 +
0000	226001	30/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		2953 P		0,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 4378 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226004	30/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		2953 P		9,94 +
Saldo Atual:												82,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4584 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Nível Contábil: 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	300,00	Saldo Anterior:	300,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	300,00	Créditos:	300,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4584 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208637	23/11/2020	Lancamento a Credito.BAIXA PELO CONSUMO.							5458 P		300,00 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4618 IPTU

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.363,74	Saldo Anterior:	35.363,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	80,94	Créditos:	80,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	35.282,80		

Conta Contábil: 4618 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204215	16/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891 P		55,05 -
0000	204224		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891 P		25,89 -
											Saldo Atual:	35.282,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4622 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.385,24	Saldo Anterior:	30.385,24
Débitos:	0,00	Débitos:	339,19	Débitos:	339,19
Créditos:	0,00	Créditos:	3.702,36	Créditos:	3.702,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	27.022,07		

Conta Contábil: 4622 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198575	06/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3891 P		372,68 -
0000	198584		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		3891 P		454,67 -
											Saldo Atual:	29.557,89 +
0000	213603	27/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		2681 P		104,76 +
0000	213608		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		2933 P		202,99 +
0000	213613		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		2933 P		31,44 +
0000	213659		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3891 P		1.537,44 -
0000	213668		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		3891 P		1.337,57 -
											Saldo Atual:	27.022,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4623 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-416,31	Saldo Anterior:	-416,31
Débitos:	0,00	Débitos:	6,20	Débitos:	6,20
Créditos:	0,00	Créditos:	79,86	Créditos:	79,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-489,97		

Conta Contábil: 4623 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198600	06/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3891 P		9,30 -
0000	198609		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3891 P		11,36 -
											Saldo Atual:	436,97 -
0000	204261	16/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3891 P		4,68 -
0000	204270		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3891 P		2,20 -
											Saldo Atual:	443,85 -
0000	213618	27/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		2694 P		1,88 +
0000	213623		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		2934 P		3,72 +
0000	213628		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		2934 P		0,60 +
0000	213677		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3891 P		27,96 -
0000	213686		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3891 P		24,36 -
											Saldo Atual:	489,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4968 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA
Nível Contábil: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	41.238,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	345,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4968 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213605	27/11/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4298	N/A	104,76 +
0000	213610		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		4298	N/A	202,99 +
0000	213615		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		4298	N/A	31,44 +
0000	213620		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		4298	N/A	1,88 +
0000	213625		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	3,72 +
0000	213630		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		4298	N/A	0,60 +
											Saldo Atual:	41.583,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.23.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9.572,93	Débitos:	0,00	Débitos:	9.572,93
Créditos:	9.572,93	Créditos:	0,00	Créditos:	9.572,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203020	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005180			184	1383 F		353,70 -
0000	203027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005181			184	1383 F		4.564,92 -
0000	203034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/005898			1094	1383 F		325,25 -
0000	203041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111202 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 111202 de 12/11/2020	2020/005878			1094	1383 F		547,31 -
0000	206553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260480 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260480 de 12/11/2020	2020/006414			190	1383 F		20,90 -
0000	207658		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 12/11/2020					5063 F		5.812,08 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	217492	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3051 F		3.747,20 +
0000	218002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3008 F		13,65 +
0000	218759		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					5063 F		13,65 -
0000	219075		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 30/11/2020					5063 F		3.747,20 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5059 PSULINA BL GFB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.490,83	Débitos:	0,00	Débitos:	6.490,83
Créditos:	6.490,83	Créditos:	0,00	Créditos:	6.490,83
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5059 PSULINA BL GFB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199348	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3051 F		1.430,00 +
0000	207685		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 10/11/2020					5064 F		1.430,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	203055	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/001683			1095	1383 F		838,10 -
0000	203062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/001684			1095	1383 F		34,95 -
0000	206560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260479 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 260479 de 12/11/2020	2020/006413			192	1383 F		10,45 -
0000	207694		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 12/11/2020					5064 F		883,50 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	205962	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35363 Credor: LIBERTY PRO INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	4425	Documento 35363 de 17/11/2020	2020/003050			1096	1383 F		4.175,00 -
0000	207697		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 17/11/2020					5064 F		4.175,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	217988	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3008 F		2,33 +
0000	218753		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					5064 F		2,33 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5060 PSULINA BL GSUAS FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	122,44	Débitos:	0,00	Débitos:	122,44
Créditos:	122,44	Créditos:	0,00	Créditos:	122,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5060 PSULINA BL GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203048	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 12/11/2020	2020/006032			181		1383 F	121,73 -
0000	207661		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 12/11/2020						5061 F	121,73 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	217995	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122			3008 F	0,71 +
0000	218756		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020						5061 F	0,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5061 REM. DEP. BLOCO GSUAS FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.005,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.005,59
Débitos:	0,71	Débitos:	0,00	Débitos:	0,71
Créditos:	121,73	Créditos:	0,00	Créditos:	121,73
Saldo Atual:	6.884,57	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5061 REM. DEP. BLOCO GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207662	12/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 12/11/2020					5060 F		121,73 -
											Saldo Atual:	6.883,86 +
0000	218755	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					5060 F		0,71 +
											Saldo Atual:	6.884,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5063 REM. DEP. BLOCO PSB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	137.082,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	137.082,47
Débitos:	3.760,85	Débitos:	0,00	Débitos:	3.760,85
Créditos:	5.812,08	Créditos:	0,00	Créditos:	5.812,08
Saldo Atual:	135.031,24	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5063 REM. DEP. BLOCO PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207659	12/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 12/11/2020					5057 F		5.812,08 -
											Saldo Atual:	131.270,39 +
0000	218758	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					5057 F		13,65 +
0000	219074		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 30/11/2020					5057 F		3.747,20 +
											Saldo Atual:	135.031,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5064 REM. DEP. BLOCO GBF FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	24.240,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.240,79
Débitos:	1.432,33	Débitos:	0,00	Débitos:	1.432,33
Créditos:	5.058,50	Créditos:	0,00	Créditos:	5.058,50
Saldo Atual:	20.614,62	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5064 REM. DEP. BLOCO GBF FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207684	10/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 10/11/2020					5059 F		1.430,00 +
											Saldo Atual:	25.670,79 +
0000	207695	12/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 12/11/2020					5059 F		883,50 -
											Saldo Atual:	24.787,29 +
0000	207698	17/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 17/11/2020					5059 F		4.175,00 -
											Saldo Atual:	20.612,29 +
0000	218752	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					5059 F		2,33 +
											Saldo Atual:	20.614,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	71.109,01	Débitos:	0,00	Débitos:	71.109,01
Créditos:	71.109,01	Créditos:	0,00	Créditos:	71.109,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197539	03/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		1.240,00 +
0000	201683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301020 de 03/11/2020	2020/006268			357	1383 F		18,90 -
0000	207840		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 03/11/2020					5090 F		1.221,10 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	197609	04/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		3.813,12 +
0000	200029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 42535 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791	Documento 42353 de 04/11/2020	2020/005648			355	1383 F		6.287,50 -
0000	202824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 031120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31120 de 04/11/2020	2020/006281			357	1383 F		31,50 -
0000	207880		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 04/11/2020					5090 F		2.505,88 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	197679	05/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		2.388,75 +
0000	200057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 4359 de 05/11/2020	2020/006015			356	1383 F		181,44 -
0000	200064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 118930 Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149	Documento 118930 de 05/11/2020	2020/006015			356	1383 F		5.866,56 -
0000	200071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 05/11/2020	2020/005974			356	1383 F		42,42 -
0000	200078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128453 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 128453 de 05/11/2020	2020/005974			356	1383 F		1.371,58 -
0000	202838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 041120 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 41120 de 05/11/2020	2020/006298			357	1383 F		58,90 -
0000	207883		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 05/11/2020					5090 F		5.132,15 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	200169	06/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005847			355	1383 F		184,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200176	06/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005970			355		1383 F	182,63 -
0000	200183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005971			355		1383 F	216,60 -
0000	200190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005991			355		1383 F	195,57 -
0000	200197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/006010			355		1383 F	178,19 -
0000	200204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005829			355		1383 F	656,66 -
0000	200211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005826			355		1383 F	178,42 -
0000	200218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/005918			355		1383 F	522,47 -
0000	202866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166821 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 166821 de 06/11/2020	2020/006308			357		1383 F	10,00 -
0000	207886		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 06/11/2020						5090 F	2.325,10 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	199113	09/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79			2876 F	450,00 +
0000	202894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 061120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 61120 de 09/11/2020	2020/006316			357		1383 F	12,60 -
0000	207843		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 09/11/2020						5090 F	437,40 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	199327	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79			2876 F	538,00 +
0000	204803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 091120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91120 de 10/11/2020	2020/006338			357		1383 F	18,90 -
0000	207846		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 10/11/2020						5090 F	519,10 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	199981	11/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79			2876 F	854,00 +
0000	200858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172811 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 172811 de 11/11/2020	2020/001519			357		1383 F	8.485,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200888	11/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 188688 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 188688 de 11/11/2020	2020/005824			355	1383 F		1.281,70 -
0000	206272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 139268 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 139268 de 11/11/2020	2020/005194			355	1383 F		7.081,08 -
0000	206511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101112 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101112 de 11/11/2020	2020/006402			357	1383 F		42,60 -
0000	207889		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 11/11/2020					5090 F		16.036,45 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	204123	12/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		4.660,75 +
0000	206532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111120 de 12/11/2020	2020/006416			357	1383 F		31,50 -
0000	207849		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 12/11/2020					5090 F		4.629,25 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	204186	13/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		296,00 +
0000	206574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 121120 de 13/11/2020	2020/006420			357	1383 F		6,30 -
0000	207852		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 13/11/2020					5090 F		289,70 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	204278	16/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		500,00 +
0000	206602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 131120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 131120 de 16/11/2020	2020/006433			357	1383 F		6,30 -
0000	207855		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 16/11/2020					5090 F		493,70 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	204348	17/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		959,66 +
0000	204908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 17/11/2020	2020/006373			356	1383 F		117,60 -
0000	204915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 123359 de 17/11/2020	2020/006373			356	1383 F		3.802,40 -
0000	204929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 4359 de 17/11/2020	2020/006374			356	1383 F		165,06 -
0000	204936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124681 Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148	Documento 124681 de 17/11/2020	2020/006374			356	1383 F		5.336,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206623	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161120 de 17/11/2020	2020/006447			357	1383 F		52,60 -
0000	207892		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 17/11/2020					5090 F		8.514,94 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	206847	18/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		326,66 +
0000	207858		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 18/11/2020					5090 F		320,36 -
0000	208202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171120 de 18/11/2020	2020/006465			357	1383 F		6,30 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	206896	19/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		2.515,90 +
0000	207861		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 19/11/2020					5090 F		2.465,50 -
0000	207898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181120 de 19/11/2020	2020/006489			357	1383 F		50,40 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	206924	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		1.416,00 +
0000	207871		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 20/11/2020					5090 F		1.403,40 -
0000	208251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 191120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 191120 de 20/11/2020	2020/006515			357	1383 F		12,60 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	208071	23/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		628,12 +
0000	209531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 201120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 201120 de 23/11/2020	2020/006533			357	1383 F		12,60 -
0000	219189		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 23/11/2020					5090 F		615,52 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	208969	24/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		540,00 +
0000	209615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231120 de 24/11/2020	2020/006544			357	1383 F		6,30 -
0000	219192		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 24/11/2020					5090 F		533,70 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209404	25/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		994,58 +
0000	209660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 25/11/2020	2020/006459			356	1383 F		183,54 -
0000	209667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 137154 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 137154 de 25/11/2020	2020/006459			356	1383 F		5.934,46 -
0000	210567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 241120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 241120 de 25/11/2020	2020/006567			357	1383 F		87,90 -
0000	219185		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 25/11/2020					5090 F		5.211,32 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	213460	26/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		2.985,44 +
0000	213728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 251120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 251120 de 26/11/2020	2020/006703			357	1383 F		37,80 -
0000	219195		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 26/11/2020					5090 F		2.947,64 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	213694	27/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		1.317,50 +
0000	217709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161120 de 27/11/2020	2020/006725			357	1383 F		31,50 -
0000	219198		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 27/11/2020					5090 F		1.286,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	217457	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		4.865,50 +
0000	217464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		2962 F		91,30 +
0000	217744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 271120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 271120 de 30/11/2020	2020/006820			357	1383 F		74,70 -
0000	217876		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008 F		1,89 +
0000	218801		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					5090 F		1,89 -
0000	219201		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 30/11/2020					5090 F		4.882,10 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5068 PROG.ESTADUAL QUAL.DO CMS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 420-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	142,13	Débitos:	0,00	Débitos:	142,13
Créditos:	142,13	Créditos:	0,00	Créditos:	142,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5068 PROG.ESTADUAL QUAL.DO CMS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 420-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219182	10/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 10/11/2020					5076 F		142,12 +
Saldo Atual:												142,12 +
0000	217662	26/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11458 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 11458 de 26/11/2020	2020/006705			1965	1383 F		0,17 -
0000	217669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11458 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 11458 de 26/11/2020	2020/006457			1053	1383 F		141,95 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	218107	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3008 F		0,01 +
0000	218798		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					5076 F		0,01 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5074 INC.FIN.INVEST.EQUIPAMENTOS - APSUS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,12	Débitos:	0,00	Débitos:	0,12
Créditos:	0,12	Créditos:	0,00	Créditos:	0,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5074 INC.FIN.INVEST.EQUIPAMENTOS - APSUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218121	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3008 F		0,12 +
0000	218592		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					5075 F		0,12 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5075 APLICAÇÃO INC.FIN.INVEST.AQUI.EQUIP - APSUS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.294,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.294,60
Débitos:	0,12	Débitos:	0,00	Débitos:	0,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.294,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5075 APLICAÇÃO INC.FIN.INVEST.AQUI.EQUIP - APSUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218591	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					5074 F		0,12 +
Saldo Atual:												1.294,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5076 REM. DEP.BANCARIO INC. QUAL. CMS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 420-0
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	142,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	142,11
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	142,12	Créditos:	0,00	Créditos:	142,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5076 REM. DEP.BANCARIO INC. QUAL. CMS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 420-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219183	10/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 10/11/2020					5068 F		142,12 -
											Saldo Atual:	0,01 -
0000	218797	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					5068 F		0,01 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5088 FEAS PPAS I - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5.228,55	Débitos:	0,00	Débitos:	5.228,55
Créditos:	5.228,55	Créditos:	0,00	Créditos:	5.228,55
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5088 FEAS PPAS I Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203069	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111201 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 111201 de 12/11/2020	2020/006023			1565		1383 F	3.135,00 -
0000	207652		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 12/11/2020						5089 F	3.135,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	206328	19/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111901 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 111901 de 19/11/2020	2020/006282			1565		1383 F	2.090,00 -
0000	207655		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 19/11/2020						5089 F	2.090,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	218009	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124			3008 F	3,55 +
0000	218762		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020						5089 F	3,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5089 REND. APLICAÇÃO FEAS PPAS I - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	37.401,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	37.401,61
Débitos:	3,55	Débitos:	0,00	Débitos:	3,55
Créditos:	5.225,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.225,00
Saldo Atual:	32.180,16	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5089 REND. APLICAÇÃO FEAS PPAS I Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207653	12/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 12/11/2020					5088 F		3.135,00 -
											Saldo Atual:	34.266,61 +
0000	207656	19/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 19/11/2020					5088 F		2.090,00 -
											Saldo Atual:	32.176,61 +
0000	218761	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					5088 F		3,55 +
											Saldo Atual:	32.180,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.17.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	31.091,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.091,59
Débitos:	22.046,36	Débitos:	0,00	Débitos:	22.046,36
Créditos:	39.725,84	Créditos:	0,00	Créditos:	39.725,84
Saldo Atual:	13.412,11	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207839	03/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 03/11/2020					5065 F		1.221,10 +
											Saldo Atual:	32.312,69 +
0000	207881	04/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 04/11/2020					5065 F		2.505,88 -
											Saldo Atual:	29.806,81 +
0000	207884	05/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 05/11/2020					5065 F		5.132,15 -
											Saldo Atual:	24.674,66 +
0000	207887	06/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 06/11/2020					5065 F		2.325,10 -
											Saldo Atual:	22.349,56 +
0000	207842	09/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 09/11/2020					5065 F		437,40 +
											Saldo Atual:	22.786,96 +
0000	207845	10/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 10/11/2020					5065 F		519,10 +
											Saldo Atual:	23.306,06 +
0000	207890	11/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 11/11/2020					5065 F		16.036,45 -
											Saldo Atual:	7.269,61 +
0000	207848	12/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 12/11/2020					5065 F		4.629,25 +
											Saldo Atual:	11.898,86 +
0000	207851	13/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 13/11/2020					5065 F		289,70 +
											Saldo Atual:	12.188,56 +
0000	207854	16/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 16/11/2020					5065 F		493,70 +
											Saldo Atual:	12.682,26 +
0000	207893	17/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 17/11/2020					5065 F		8.514,94 -
											Saldo Atual:	4.167,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207857	18/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 18/11/2020					5065 F		320,36 +
Saldo Atual:												4.487,68 +
0000	207860	19/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 19/11/2020					5065 F		2.465,50 +
Saldo Atual:												6.953,18 +
0000	207870	20/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 20/11/2020					5065 F		1.403,40 +
Saldo Atual:												8.356,58 +
0000	219188	23/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 23/11/2020					5065 F		615,52 +
Saldo Atual:												8.972,10 +
0000	219191	24/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 24/11/2020					5065 F		533,70 +
Saldo Atual:												9.505,80 +
0000	219186	25/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 25/11/2020					5065 F		5.211,32 -
Saldo Atual:												4.294,48 +
0000	219194	26/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 26/11/2020					5065 F		2.947,64 +
Saldo Atual:												7.242,12 +
0000	219197	27/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 27/11/2020					5065 F		1.286,00 +
Saldo Atual:												8.528,12 +
0000	218800	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					5065 F		1,89 +
0000	219200		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 30/11/2020					5065 F		4.882,10 +
Saldo Atual:												13.412,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.031.428,25
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	661.169,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	53.344,97
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211070	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	1201 N/A		2.788,63 +
0000	211099		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	1201 N/A		7.439,39 +
0000	211135		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006606			20	1201 N/A		1.184,18 +
0000	211149		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	1201 N/A		4.374,62 +
0000	211178		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006608			29	1201 N/A		5.844,23 +
0000	211192		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006609			29	1203 N/A		1.358,68 +
0000	211228		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006611			52	1201 N/A		1.187,90 +
0000	211242		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	1201 N/A		2.788,63 +
0000	211278		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	1201 N/A		5.462,87 +
0000	211307		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006614			61	1201 N/A		1.190,62 +
0000	211321		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	1201 N/A		41.147,01 +
0000	211378		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006616			78	1201 N/A		1.395,92 +
0000	211392		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	1201 N/A		18.244,62 +
0000	211442		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006618			103	1201 N/A		814,47 +
0000	211456		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	1201 N/A		2.412,93 +
0000	211485		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006620			141	1201 N/A		1.582,25 +
0000	211499		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	1201 N/A		72.783,58 +
0000	211563		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006622			151	1201 N/A		5.715,78 +
0000	211577		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	1201 N/A		8.673,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211634	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	1201 N/A		6.916,14 +
0000	211670		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162	1201 N/A		4.374,62 +
0000	211699		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006626			162	1201 N/A		4.145,17 +
0000	211721		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	1201 N/A		16.420,87 +
0000	211771		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200	1201 N/A		2.757,80 +
0000	211800		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	1201 N/A		7.690,84 +
0000	211843		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006630			233	1201 N/A		1.342,32 +
0000	211865		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233	1201 N/A		4.374,62 +
0000	211894		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	1201 N/A		55.606,06 +
0000	211965		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006633			245	1201 N/A		1.092,22 +
0000	211979		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006634			245	1203 N/A		1.957,19 +
0000	211993		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006635			247	1201 N/A		1.202,78 +
0000	212007		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	1201 N/A		11.327,51 +
0000	212036		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006637			264	1203 N/A		1.054,95 +
0000	212050		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	1201 N/A		13.647,86 +
0000	212072		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	1201 N/A		26.133,60 +
0000	212129		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	1201 N/A		20.384,53 +
0000	212172		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	1201 N/A		1.942,48 +
0000	212201		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006642			316	1201 N/A		1.423,46 +
0000	212215		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	1201 N/A		4.374,62 +
0000	212244		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006644			318	1201 N/A		4.384,30 +
0000	212258		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006645			335	1201 N/A		656,48 +
0000	212272		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006646			335	1203 N/A		564,80 +
0000	212322		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006648			349	1201 N/A		1.965,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212344	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006649			349	1201 N/A		1.579,47 +
0000	212358		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006650			349	1202 N/A		1.002,67 +
0000	212372		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006651			351	1201 N/A		1.740,45 +
0000	212386		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361	1201 N/A		19.538,95 +
0000	212422		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006653			361	1203 N/A		1.080,44 +
0000	212436		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377	1201 N/A		4.374,62 +
0000	212472		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	1201 N/A		37.875,47 +
0000	212529		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665	1201 N/A		21.308,65 +
0000	212558		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	1201 N/A		36.904,07 +
0000	212615		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	1201 N/A		29.022,54 +
0000	212679		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	1201 N/A		44.482,46 +
0000	212743		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898	1201 N/A		13.478,96 +
0000	212772		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	1201 N/A		6.802,66 +
0000	212808		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	1201 N/A		6.503,24 +
0000	213373		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	1201 N/A		39.880,91 -
0000	213393		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006697			1571	1201 N/A		16.200,00 +
0000	213407		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006698			1969	1201 N/A		9.500,00 +
0000	213421		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006699			1703	1201 N/A		14.180,91 +
0000	213429		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	1201 N/A		2.700,00 -
0000	213486		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006700			1572	1201 N/A		2.700,00 +
0000	213494		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	1201 N/A		10.764,06 -
0000	213514		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006701			1966	1201 N/A		10.764,06 +
Saldo Atual:												6.639.252,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5310 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.374,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5310 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212286	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349	1201	N/A	4.374,62 +
											Saldo Atual:	4.374,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5326 13. SALÁRIO

Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	561.247,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	47.606,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5326 13. SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215826	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	1202 N/A		6.653,49 +
0000	215855		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	1202 N/A		40.334,87 +
0000	215884		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	1202 N/A		15.988,26 +
0000	215913		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141	1202 N/A		3.995,18 +
0000	215942		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	1202 N/A		77.176,51 +
0000	215971		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155	1202 N/A		8.673,11 +
0000	216000		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162	1202 N/A		5.886,96 +
0000	216029		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162	1202 N/A		4.374,62 +
0000	216058		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006754			162	1202 N/A		3.944,63 +
0000	216080		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174	1202 N/A		16.142,96 +
0000	216109		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	1202 N/A		2.757,80 +
0000	216138		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006757			208	1202 N/A		7.188,17 +
0000	216160		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	1202 N/A		3.280,96 +
0000	216189		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006759			233	1202 N/A		1.342,32 +
0000	216211		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	1202 N/A		51.097,21 +
0000	216240		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	1202 N/A		9.703,61 +
0000	216269		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	1202 N/A		13.647,86 +
0000	216298		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	1202 N/A		24.095,52 +
0000	216327		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	1202 N/A		19.412,21 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216356	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006765			303		1202 N/A	1.942,48 +
0000	216378		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361		1202 N/A	16.992,02 +
0000	216407		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377		1202 N/A	4.374,62 +
0000	216436		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006768			1898		1202 N/A	2.788,63 +
0000	216465		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006769			1901		1202 N/A	12.409,03 +
0000	216494		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006770			1441		1202 N/A	4.374,62 +
0000	216523		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006771			1441		1202 N/A	42.853,86 +
0000	216552		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006772			1665		1202 N/A	20.037,85 +
0000	216581		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006773			1666		1202 N/A	4.374,62 +
0000	216610		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006774			1666		1202 N/A	32.755,77 +
0000	216639		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808		1202 N/A	29.821,17 +
0000	216668		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809		1202 N/A	4.374,62 +
0000	216704		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809		1202 N/A	40.845,66 +
0000	217295		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006815			1703		1202 N/A	910,70 +
0000	217309		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006816			1964		1202 N/A	25.280,00 +
0000	217317		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245		1202 N/A	910,70 -
0000	217324		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245		1202 N/A	25.280,00 -
0000	217351		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006817			1966		1202 N/A	1.415,94 +
0000	217359		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267		1202 N/A	1.415,94 -
0000	221619		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151		1202 N/A	20.000,00 -
Saldo Atual:												513.641,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5372 13. SALARIO

Nível Contábil: 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.419,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5372 13. SALARIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215783	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	1202	N/A	7.419,25 +
Saldo Atual:												7.419,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Nível Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.258.297,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	242.475,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.435,77
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199662	10/11/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	4176	N/A	2.435,77 -
Saldo Atual:												1.255.861,41 +
0000	212844	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006663			2	4176	N/A	2.830,57 +
0000	212858		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006664			2	4176	N/A	1.428,55 +
0000	212872		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006665			2	4176	N/A	585,60 +
0000	212886		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006666			12	4176	N/A	1.365,69 +
0000	212900		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006667			21	4176	N/A	1.810,96 +
0000	212914		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006668			30	4176	N/A	10.308,24 +
0000	212936		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006669			30	4176	N/A	918,66 +
0000	212950		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006670			53	4176	N/A	4.724,29 +
0000	212964		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006671			62	4176	N/A	1.397,23 +
0000	212978		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006672			80	4176	N/A	25.418,84 +
0000	213000		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006673			102	4176	N/A	4.002,40 +
0000	213014		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006674			124	4176	N/A	1.821,37 +
0000	213028		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006675			142	4176	N/A	839,00 +
0000	213042		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006676			163	4176	N/A	1.452,40 +
0000	213056		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006677			163	4176	N/A	918,66 +
0000	213070		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006678			163	4176	N/A	870,47 +
0000	213092		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006679			175	4176	N/A	3.448,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213114	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006680			201	4176 N/A		579,14 +
0000	213128		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006681			209	4176 N/A		1.615,06 +
0000	213142		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006682			234	4176 N/A		918,66 +
0000	213156		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006683			234	4176 N/A		281,88 +
0000	213178		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006684			246	4176 N/A		12.570,28 +
0000	213206		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006686			275	4176 N/A		2.600,33 +
0000	213220		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006687			280	4176 N/A		12.634,91 +
0000	213234		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006688			304	4176 N/A		407,91 +
0000	213248		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006689			317	4176 N/A		8.969,52 +
0000	213262		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006690			317	4176 N/A		918,66 +
0000	213276		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006691			336	4176 N/A		6.351,18 +
0000	213298		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006692			350	4176 N/A		10.038,49 +
0000	213312		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006693			350	4176 N/A		918,66 +
0000	213326		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006694			350	4176 N/A		286,34 +
0000	213340		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006695			362	4176 N/A		4.330,09 +
0000	213354		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006696			378	4176 N/A		918,66 +
Saldo Atual:												1.384.342,47 +
0000	216733	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006778			2	4176 N/A		585,60 +
0000	216747		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006779			12	4176 N/A		2.605,90 +
0000	216761		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006780			21	4176 N/A		1.558,06 +
0000	216775		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006781			30	4176 N/A		9.059,82 +
0000	216797		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006782			30	4176 N/A		918,66 +
0000	216811		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006783			53	4176 N/A		4.207,97 +
0000	216825		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006784			62	4176 N/A		1.397,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216839	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006785			80	4176 N/A		24.748,92 +
0000	216861		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006786			102	4176 N/A		3.357,49 +
0000	216875		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006787			124	4176 N/A		1.821,37 +
0000	216889		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006788			142	4176 N/A		839,00 +
0000	216903		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006789			163	4176 N/A		1.348,66 +
0000	216925		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006790			163	4176 N/A		918,66 +
0000	216939		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006791			163	4176 N/A		828,35 +
0000	216953		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006792			175	4176 N/A		3.411,72 +
0000	216975		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006793			201	4176 N/A		579,14 +
0000	216989		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006794			209	4176 N/A		1.615,06 +
0000	217011		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006795			234	4176 N/A		688,99 +
0000	217025		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006796			234	4176 N/A		281,88 +
0000	217039		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006797			246	4176 N/A		10.730,42 +
0000	217067		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006799			275	4176 N/A		2.037,77 +
0000	217081		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006800			280	4176 N/A		12.002,76 +
0000	217095		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006801			304	4176 N/A		407,91 +
0000	217109		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006802			317	4176 N/A		6.878,75 +
0000	217123		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006803			317	4176 N/A		918,66 +
0000	217137		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006804			336	4176 N/A		6.262,43 +
0000	217151		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006805			350	4176 N/A		8.577,59 +
0000	217165		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006806			350	4176 N/A		918,66 +
0000	217179		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006807			362	4176 N/A		3.568,35 +
0000	217193		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006808			378	4176 N/A		918,66 +
Saldo Atual:												1.498.336,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5422 FGTS

Nível Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.584,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.221,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5422 FGTS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213192	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006685			275	4336	N/A	610,88 +
											Saldo Atual:	7.195,33 +
0000	217053	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006798			275	4336	N/A	610,85 +
											Saldo Atual:	7.806,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5425 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL
Nível Contábil: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.318,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.663,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5425 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211206	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006610			397	1201	N/A	1.331,87 +
											Saldo Atual:	14.650,57 +
0000	215812	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006745			397	1201	N/A	1.331,87 +
											Saldo Atual:	15.982,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	325.755,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	259.146,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201346	02/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006256			249	1383 N/A		221,65 +
Saldo Atual:												325.977,01 +
0000	201362	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006257			249	1383 N/A		212,96 +
0000	201378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006258			355	1383 N/A		182,54 +
0000	201394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006259			35	1383 N/A		139,08 +
0000	201417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006261			338	1383 N/A		86,92 +
0000	201458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006263			249	1383 N/A		103,96 +
0000	201474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006264			249	1383 N/A		280,19 +
Saldo Atual:												326.982,66 +
0000	201740	04/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006277			1707	1383 N/A		202,31 +
0000	201756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006278			1707	1383 N/A		174,27 +
0000	201772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006279			364	1383 N/A		1.054,52 +
Saldo Atual:												328.413,76 +
0000	201916	05/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006289			1707	1383 N/A		229,70 +
0000	201932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006290			320	1383 N/A		1.010,46 +
0000	201948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006291			1707	1383 N/A		198,01 +
0000	201981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006293			105	1383 N/A		165,82 +
0000	201997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006294			355	1383 N/A		1.225,05 +
0000	202069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006299			320	1383 N/A		41,56 +
Saldo Atual:												331.284,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202167	06/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006309			364	1383 N/A		191,23 +
0000	202183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006310			1707	1383 N/A		518,39 +
0000	202199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006311			1707	1383 N/A		169,31 +
Saldo Atual:												332.163,29 +
0000	202443	09/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006321			1707	1383 N/A		165,15 +
0000	202466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006322			364	1383 N/A		217,83 +
0000	202498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006324			1707	1383 N/A		318,82 +
0000	202530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006326			1707	1383 N/A		56,52 +
0000	202638		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006333			364	1383 N/A		301,96 +
Saldo Atual:												333.223,57 +
0000	202736	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006340			320	1383 N/A		138,20 +
0000	202768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006342			364	1383 N/A		596,97 +
0000	202784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006343			364	1383 N/A		204,27 +
0000	202800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006344			1707	1383 N/A		317,82 +
Saldo Atual:												334.480,83 +
0000	205166	11/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006405			1707	1383 N/A		221,65 +
0000	205308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006408			364	1383 N/A		331,65 +
Saldo Atual:												335.034,13 +
0000	203270	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006358			321	1383 N/A		364,11 +
0000	203875		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006367			321	1383 N/A		1.175,79 +
0000	205380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006411			1707	1383 N/A		154,46 +
Saldo Atual:												336.728,49 +
0000	205547	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006422			1707	1383 N/A		195,57 +
0000	205579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006424			35	1383 N/A		185,58 +
0000	205611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006426			1707	1383 N/A		161,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205627	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006427			1707	1383 N/A		201,99 +
Saldo Atual:												337.473,18 +
0000	205531	14/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006421			1707	1383 N/A		182,41 +
0000	205563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006423			364	1383 N/A		300,53 +
Saldo Atual:												337.956,12 +
0000	205602	15/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006425			105	1383 N/A		301,83 +
Saldo Atual:												338.257,95 +
0000	205780	16/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006436			1707	1383 N/A		169,54 +
0000	205810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006438			364	1383 N/A		1.249,78 +
Saldo Atual:												339.677,27 +
0000	205883	17/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006441			364	1383 N/A		173,84 +
0000	205899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006442			166	1383 N/A		195,57 +
0000	205931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006444			364	1383 N/A		197,13 +
0000	206362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006443			1707	1383 N/A		170,89 +
0000	206463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006457			1053	1383 N/A		141,95 +
Saldo Atual:												340.556,65 +
0000	206734	18/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006466			320	1383 N/A		45,29 +
0000	207279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006476			364	1383 N/A		202,34 +
0000	207295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006477			320	1383 N/A		601,52 +
0000	207311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006478			364	1383 N/A		538,08 +
Saldo Atual:												341.943,88 +
0000	208037	19/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006506			1707	1383 N/A		167,41 +
0000	208053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006507			85	1383 N/A		207,76 +
0000	208083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006508			364	1383 N/A		497,47 +
0000	208099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006509			1707	1383 N/A		115,33 +
0000	208115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006510			1707	1383 N/A		314,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210557	19/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006449			320	1383 N/A		801,64 +
0000	210601		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006454			339	1383 N/A		326,34 +
Saldo Atual:												344.374,21 +
0000	208338	20/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006518			211	1383 N/A		140,98 +
0000	208354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006519			338	1383 N/A		88,11 +
0000	208370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006520			364	1383 N/A		160,59 +
0000	208512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006521			1707	1383 N/A		88,92 +
0000	208563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006522			1707	1383 N/A		134,65 +
0000	208579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006523			364	1383 N/A		681,12 +
0000	208662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006530			1707	1383 N/A		187,31 +
Saldo Atual:												345.855,89 +
0000	208306	22/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006517			1707	1383 N/A		296,15 +
Saldo Atual:												346.152,04 +
0000	208620	23/11/2020	Lancamento a Debito.BAIXA PELO CONSUMO.							629 N/A		285,92 +
0000	208630		Lancamento a Debito.BAIXA PELO CONSUMO.							630 N/A		230.200,00 +
0000	208777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006536			364	1383 N/A		272,45 +
0000	208793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006537			364	1383 N/A		145,38 +
0000	208816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006538			364	1383 N/A		1.154,53 +
0000	208825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006532			1707	1383 N/A		227,74 +
Saldo Atual:												578.438,06 +
0000	209971	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006561			371	1383 N/A		1.255,49 +
0000	210113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006562			1707	1383 N/A		63,75 +
0000	210164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006563			1707	1383 N/A		307,05 +
Saldo Atual:												580.064,35 +
0000	210384	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006571			364	1383 N/A		1.157,94 +
0000	210429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006572			35	1383 N/A		167,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210454	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006573			320	1383 N/A		149,79 +
0000	210470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006574			1707	1383 N/A		424,97 +
0000	210486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006575			371	1383 N/A		187,15 +
Saldo Atual:												582.151,61 +
0000	213570	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006705			1965	1383 N/A		0,17 +
0000	213783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006708			144	1383 N/A		44,05 +
0000	213827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006710			1707	1383 N/A		343,76 +
0000	213843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006711			1707	1383 N/A		187,31 +
0000	213859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006712			1707	1383 N/A		259,63 +
0000	213875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006713			371	1383 N/A		899,10 +
Saldo Atual:												583.885,63 +
0000	214393	27/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006732			1707	1383 N/A		222,57 +
0000	214409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006733			1707	1383 N/A		222,76 +
0000	214466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006736			211	1383 N/A		158,60 +
Saldo Atual:												584.489,56 +
0000	214450	29/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006734			371	1383 N/A		233,49 +
Saldo Atual:												584.723,05 +
0000	217608	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006821			1707	1383 N/A		178,46 +
Saldo Atual:												584.901,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.559,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.064,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201902	04/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006288			364	1383	N/A	324,50 +
											Saldo Atual:	6.884,05 +
0000	203208	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006353			320	1383	N/A	85,00 +
0000	203224		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006354			1707	1383	N/A	170,00 +
0000	204003		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006352			35	1383	N/A	85,00 +
											Saldo Atual:	7.224,05 +
0000	209125	19/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439		2020/001693			320	1383	N/A	2.400,00 +
											Saldo Atual:	9.624,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.269,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.282,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209240	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/006301			179	1383	N/A	1.360,95 +
											Saldo Atual:	37.630,89 +
0000	209168	18/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006306			1707	1383	N/A	22,80 +
											Saldo Atual:	37.653,69 +
0000	209107	20/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/006300			179	1383	N/A	1.101,50 +
											Saldo Atual:	38.755,19 +
0000	208603	23/11/2020	Lancamento a Debito.BAIXA PELO CONSUMO.							624	N/A	258,55 +
											Saldo Atual:	39.013,74 +
0000	210325	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006304			35	1383	N/A	13,60 +
0000	210404		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006305			1707	1383	N/A	315,00 +
0000	210413		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005941			35	1383	N/A	210,00 +
											Saldo Atual:	39.552,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	46.474,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.622,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209098	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006234			35	1383	N/A	742,50 +
											Saldo Atual:	47.217,03 +
0000	209116	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006347			1707	1383	N/A	579,74 +
											Saldo Atual:	47.796,77 +
0000	208636	23/11/2020	Lancamento a Debito.BAIXA PELO CONSUMO.							4584	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	48.096,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5459 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.426,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.082,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5459 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201490	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006265			85	1383	N/A	480,00 +
											Saldo Atual:	24.906,14 +
0000	205703	16/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006431			364	1383	N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	25.006,14 +
0000	209141	18/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006371			85	1383	N/A	476,00 +
											Saldo Atual:	25.482,14 +
0000	209294	20/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/005859			355	1383	N/A	26,88 +
											Saldo Atual:	25.509,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5460 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.751,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.464,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5460 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200804	05/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001683			1095	1383	N/A	838,10 +
											Saldo Atual:	26.589,30 +
0000	209177	16/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003487			85	1383	N/A	6,16 +
											Saldo Atual:	26.595,46 +
0000	210438	20/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/000960			85	1383	N/A	620,00 +
											Saldo Atual:	27.215,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5461 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	152.941,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.945,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5461 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201888	04/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2020/006287			85		1383 N/A	168,34 +
Saldo Atual:												153.110,17 +
0000	202577	09/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006329			311		1383 N/A	2.490,00 +
Saldo Atual:												155.600,17 +
0000	202759	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/006341			321		1383 N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												156.800,17 +
0000	203302	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006360			144		1383 N/A	255,50 +
0000	203373		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006364			338		1383 N/A	123,20 +
Saldo Atual:												157.178,87 +
0000	209132	19/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2020/004300			85		1383 N/A	10.269,00 +
Saldo Atual:												167.447,87 +
0000	219866	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006722			182		1383 N/A	5.439,04 +
Saldo Atual:												172.886,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	65.222,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	976,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201858	04/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETICA	3384		2020/006285			166	1383	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	65.312,17 +
0000	203946	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/006372			364	1383	N/A	886,00 +
											Saldo Atual:	66.198,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5463 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.630,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.864,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5463 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205826	16/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006439			338	1383	N/A	1.864,50 +
											Saldo Atual:	20.494,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5464 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.423,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5464 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200813	05/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001684			1095	1383	N/A	34,95 +
Saldo Atual:												3.458,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	379.455,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	49.349,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201844	04/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2020/006284			320	1383	N/A	860,00 +
0000	208990		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2020/006055			1707	1383	N/A	48,81 +
0000	209008		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2020/006057			1707	1383	N/A	76,68 +
0000	209026		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2020/006044			249	1383	N/A	67,12 +
0000	209044		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2020/006049			355	1383	N/A	2.493,27 +
0000	209071		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2020/006040			355	1383	N/A	331,95 +
0000	209195		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2020/006047			320	1383	N/A	390,53 +
0000	209204		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2020/006051			320	1383	N/A	21,96 +
0000	209222		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2020/006059			320	1383	N/A	226,97 +
0000	209231		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2020/006042			320	1383	N/A	126,92 +
Saldo Atual:												384.099,21 +
0000	206255	11/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005194			355	1383	N/A	7.081,08 +
Saldo Atual:												391.180,29 +
0000	203286	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006359			321	1383	N/A	5.774,12 +
0000	203891		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006368			321	1383	N/A	7.398,65 +
0000	204527		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006383			320	1383	N/A	230,00 +
Saldo Atual:												404.583,06 +
0000	204536	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006382			321	1383	N/A	125,80 +
Saldo Atual:												404.708,86 +
0000	204726	17/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/005145			320	1383	N/A	154,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209267	17/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006409			105	1383 N/A		2.912,00 +
Saldo Atual:												407.775,72 +
0000	209249	18/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/006407			105	1383 N/A		5.800,00 +
0000	209303		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/005189			320	1383 N/A		5.800,00 +
Saldo Atual:												419.375,72 +
0000	210532	19/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	1383 N/A		1.972,38 +
0000	223659		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006451			364	1383 N/A		5.498,64 +
0000	223677		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006453			339	1383 N/A		1.873,31 +
Saldo Atual:												428.720,05 +
0000	208633	23/11/2020	Lancamento a Debito.BAIXA PELO CONSUMO.							638 N/A		84,00 +
Saldo Atual:												428.804,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	120.249,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.499,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202652	09/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006334			364	1383	N/A	371,84 +
											Saldo Atual:	120.621,23 +
0000	205366	11/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2020/006410			1707	1383	N/A	543,20 +
											Saldo Atual:	121.164,43 +
0000	204591	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006386			364	1383	N/A	160,00 +
0000	204607		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006387			364	1383	N/A	145,00 +
0000	205466		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006417			85	1383	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	121.719,43 +
0000	203357	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006363			364	1383	N/A	29,20 +
											Saldo Atual:	121.748,63 +
0000	208600	23/11/2020	Lancamento a Debito.BAIXA PELO CONSUMO.							621	N/A	2.850,60 +
											Saldo Atual:	124.599,23 +
0000	209516	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2020/006545			85	1383	N/A	1.250,00 +
											Saldo Atual:	125.849,23 +
0000	209696	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004230			321	1383	N/A	16.899,38 +
											Saldo Atual:	142.748,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL
Nível Contábil: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.950,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.200,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202624	09/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006332			248	1383	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	6.350,00 +
0000	208152	19/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006512			248	1383	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	6.750,00 +
0000	209712	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006549			248	1383	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	7.150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS
Nível Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	143.033,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.005,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213891	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006714			186	1383	N/A	2.442,00
0000	213907		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006715			255	1383	N/A	814,00 +
0000	213986		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006716			92	1383	N/A	2.442,00 +
0000	214002		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006717			365	1383	N/A	1.221,00 +
											Saldo Atual:	149.952,74 +
0000	217400	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006819			37	1383	N/A	9.086,00 +
											Saldo Atual:	159.038,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5493 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Nível Contábil: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	86.514,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.544,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5493 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202235	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	1383	N/A	997,68 +
0000	202244		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	1383	N/A	997,68 +
0000	202269		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	1383	N/A	997,68 +
0000	202278		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	1383	N/A	997,68 +
											Saldo Atual:	90.505,29 +
0000	202331	05/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	1383	N/A	1.013,57 +
											Saldo Atual:	91.518,86 +
0000	203962	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006373			356	1383	N/A	3.920,00 +
0000	203978		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/006374			356	1383	N/A	5.502,00 +
											Saldo Atual:	100.940,86 +
0000	209312	23/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006459			356	1383	N/A	6.118,00 +
											Saldo Atual:	107.058,86 +

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	28.190,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	899,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202921	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2020/006348			189		1383 N/A	899,39 +
											Saldo Atual:	29.089,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.645,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.285,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206237	11/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005191			357	1383	N/A	3.118,50 +
											Saldo Atual:	22.763,86 +
0000	203247	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006356			57	1383	N/A	60,00 +
											Saldo Atual:	22.823,86 +
0000	209921	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004264			323	1383	N/A	146,50 +
0000	209930		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004267			323	1383	N/A	994,50 +
0000	209939		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/005368			323	1383	N/A	994,50 +
0000	209948		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/005370			323	1383	N/A	1.971,45 +
											Saldo Atual:	26.930,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	325.459,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.577,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202546	09/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006327			57	1383	N/A	789,91 +
Saldo Atual:												326.248,94 +
0000	207383	19/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006483			344	1383	N/A	9.996,38 +
0000	207457		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006487			65	1383	N/A	4.687,66 +
0000	207571		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006490			312	1383	N/A	1.840,85 +
0000	207600		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006491			323	1383	N/A	164,79 +
0000	207679		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006492			366	1383	N/A	538,07 +
0000	207702		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006493			136	1383	N/A	962,55 +
0000	207740		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006494			93	1383	N/A	593,03 +
0000	207754		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006495			147	1383	N/A	75,25 +
0000	207768		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006496			189	1383	N/A	178,97 +
0000	207782		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006497			256	1383	N/A	3.031,00 +
Saldo Atual:												348.317,49 +
0000	209726	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006550			213	1383	N/A	34,90 +
0000	209742		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006551			357	1383	N/A	69,80 +
0000	209758		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006552			147	1383	N/A	69,80 +
0000	209774		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006553			256	1383	N/A	181,70 +
0000	209790		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006554			342	1383	N/A	556,51 +
0000	209839		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006555			65	1383	N/A	427,91 +
0000	209855		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006556			136	1383	N/A	133,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209871	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006557			93	1383	N/A	105,45 +
0000	209887		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006558			189	1383	N/A	104,70 +
0000	209903		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006559			213	1383	N/A	34,90 +
Saldo Atual:												350.036,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.459,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	450,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202260	06/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006312			94	1383	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	18.909,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	348.228,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	44.053,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201426	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006260			39	1383	N/A	2.500,00 +
0000	201449		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006262			325	1383	N/A	500,00 +
0000	201532		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006267			39	1383	N/A	900,00 +
0000	201555		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006269			39	1383	N/A	631,52 +
0000	201562		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006270			170	1383	N/A	450,00 +
0000	201578		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006271			345	1383	N/A	530,00 +
0000	201594		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006272			39	1383	N/A	4.558,40 +
0000	209089		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	1383	N/A	3.900,00 +
Saldo Atual:												362.198,07 +
0000	204653	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/006390			39	1383	N/A	5.296,26 +
Saldo Atual:												367.494,33 +
0000	205766	16/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006435			39	1383	N/A	1.920,00 +
Saldo Atual:												369.414,33 +
0000	208981	23/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006539			39	1383	N/A	5.480,00 +
Saldo Atual:												374.894,33 +
0000	214034	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006719			39	1383	N/A	4.667,00 +
Saldo Atual:												379.561,33 +
0000	214018	27/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006718			259	1383	N/A	2.719,82 +
0000	214441		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/006735			26	1383	N/A	550,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214568	27/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/006743			39	1383	N/A	4.320,00 +
Saldo Atual:												387.151,15 +
0000	217624	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006822			39	1383	N/A	3.500,00 +
0000	217638		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006823			39	1383	N/A	1.630,50 +
Saldo Atual:												392.281,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5504 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.507,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.489,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5504 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200521	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	1383	N/A	662,00 +
											Saldo Atual:	17.169,50 +
0000	209652	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006547			65	1383	N/A	913,00 +
0000	209680		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006548			65	1383	N/A	914,00 +
											Saldo Atual:	18.996,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5506 HOSPEDAGENS
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	633,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	285,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5506 HOSPEDAGENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204442	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2020/006377			65	1383	N/A	285,00 +
											Saldo Atual:	918,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.155,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.886,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201504	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006266			57	1383	N/A	12,60 +
0000	201525		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006268			357	1383	N/A	18,90 +
Saldo Atual:												36.186,89 +
0000	201788	04/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006280			57	1383	N/A	25,20 +
0000	201802		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006281			357	1383	N/A	31,50 +
Saldo Atual:												36.243,59 +
0000	202020	05/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006295			344	1383	N/A	10,45 +
0000	202041		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006297			57	1383	N/A	18,90 +
0000	202055		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006298			357	1383	N/A	58,90 +
Saldo Atual:												36.331,84 +
0000	202139	06/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006307			57	1383	N/A	22,60 +
0000	202153		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006308			357	1383	N/A	10,00 +
Saldo Atual:												36.364,44 +
0000	202363	09/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006315			57	1383	N/A	12,60 +
0000	202377		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006316			357	1383	N/A	12,60 +
0000	202391		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006317			57	1383	N/A	10,45 +
0000	202405		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006318			57	1383	N/A	10,45 +
Saldo Atual:												36.410,54 +
0000	202666	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006335			57	1383	N/A	41,80 +
0000	202680		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006336			240	1383	N/A	52,25 +
0000	202694		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006337			57	1383	N/A	4,50 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202708	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006338			357	1383 N/A		18,90 +
Saldo Atual:												36.527,99 +
0000	205033	11/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006401			240	1383 N/A		41,80 +
0000	205040		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006402			357	1383 N/A		42,60 +
0000	205117		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006403			57	1383 N/A		34,50 +
Saldo Atual:												36.646,89 +
0000	205396	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006412			93	1383 N/A		41,80 +
0000	205410		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006413			192	1383 N/A		10,45 +
0000	205424		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006414			190	1383 N/A		20,90 +
0000	205438		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006415			57	1383 N/A		18,90 +
0000	205452		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006416			357	1383 N/A		31,50 +
Saldo Atual:												36.770,44 +
0000	205480	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006418			57	1383 N/A		10,45 +
0000	205494		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006419			57	1383 N/A		12,60 +
0000	205508		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006420			357	1383 N/A		6,30 +
Saldo Atual:												36.799,79 +
0000	205675	16/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006429			57	1383 N/A		12,60 +
0000	205689		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006430			57	1383 N/A		10,00 +
0000	205717		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006432			57	1383 N/A		10,00 +
0000	205731		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006433			357	1383 N/A		6,30 +
Saldo Atual:												36.838,69 +
0000	205975	17/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006445			73	1383 N/A		156,75 +
0000	205989		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006446			73	1383 N/A		6,30 +
0000	206083		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006447			357	1383 N/A		52,60 +
Saldo Atual:												37.054,34 +
0000	206664	18/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006461			57	1383 N/A		20,90 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206678	18/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006462			94	1383 N/A		10,45 +
0000	206692		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006463			240	1383 N/A		41,80 +
0000	206706		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006464			57	1383 N/A		12,60 +
0000	206720		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006465			357	1383 N/A		6,30 +
Saldo Atual:												37.146,39 +
0000	207411	19/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006485			240	1383 N/A		10,45 +
0000	207437		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006486			57	1383 N/A		25,20 +
0000	207483		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006488			240	1383 N/A		10,00 +
0000	207512		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006489			357	1383 N/A		50,40 +
Saldo Atual:												37.242,44 +
0000	208166	20/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006513			256	1383 N/A		31,35 +
0000	208180		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006514			38	1383 N/A		9,00 +
0000	208194		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006515			357	1383 N/A		12,60 +
0000	208292		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006516			240	1383 N/A		10,00 +
Saldo Atual:												37.305,39 +
0000	208742	23/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006533			357	1383 N/A		12,60 +
Saldo Atual:												37.317,99 +
0000	209465	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006542			93	1383 N/A		10,45 +
0000	209479		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006543			57	1383 N/A		18,90 +
0000	209493		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006544			357	1383 N/A		6,30 +
Saldo Atual:												37.353,64 +
0000	210255	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006565			38	1383 N/A		55,30 +
0000	210269		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006566			357	1383 N/A		49,00 +
0000	210283		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006567			357	1383 N/A		87,90 +
0000	210297		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006568			240	1383 N/A		49,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210311	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006569			256	1383 N/A		49,00 +
Saldo Atual:												37.643,84 +
0000	213528	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006702			240	1383 N/A		10,45 +
0000	213542		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006703			357	1383 N/A		37,80 +
Saldo Atual:												37.692,09 +
0000	214279	27/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006725			357	1383 N/A		31,50 +
0000	214293		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006726			38	1383 N/A		20,90 +
0000	214365		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006730			38	1383 N/A		6,30 +
Saldo Atual:												37.750,79 +
0000	217211	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006809			38	1383 N/A		52,25 +
0000	217225		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006810			38	1383 N/A		10,45 +
0000	217239		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006811			93	1383 N/A		10,45 +
0000	217253		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006812			94	1383 N/A		10,45 +
0000	217267		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006813			38	1383 N/A		62,70 +
0000	217281		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006814			240	1383 N/A		10,45 +
0000	217379		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006818			38	1383 N/A		58,50 +
0000	217409		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006820			357	1383 N/A		74,70 +
0000	218444		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006829			256	1383 N/A		1,08 +
Saldo Atual:												38.041,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5511 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.990,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.440,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5511 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201872	04/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006286			15	1383	N/A	3.440,91 +
											Saldo Atual:	8.431,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	99.454,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.885,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202308	08/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2020/006313			147	1383	N/A	1.944,80 +
											Saldo Atual:	101.399,23 +
0000	205643	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006428			65	1383	N/A	1.458,33 +
											Saldo Atual:	102.857,56 +
0000	207341	18/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/006480			65	1383	N/A	6.899,00 +
											Saldo Atual:	109.756,56 +
0000	208625	20/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/006526			65	1383	N/A	96,12 +
											Saldo Atual:	109.852,68 +
0000	210502	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006576			65	1383	N/A	487,50 +
											Saldo Atual:	110.340,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.101.668,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	125.674,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201622	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006274			57		1383 N/A	597,00 +
0000	206415		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/005337			323		1383 N/A	275,00 +
											Saldo Atual:	1.102.540,16 +
0000	202482	09/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006323			256		1383 N/A	440,00 +
0000	202514		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006325			57		1383 N/A	990,00 +
0000	202563		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006328			256		1383 N/A	262,00 +
0000	202591		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006330			312		1383 N/A	2.510,00 +
											Saldo Atual:	1.106.742,16 +
0000	204426	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006376			323		1383 N/A	200,00 +
0000	204639		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006389			93		1383 N/A	121,77 +
0000	204667		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006391			65		1383 N/A	981,68 +
0000	208999		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006058			256		1383 N/A	200,00 +
0000	209017		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006045			240		1383 N/A	90,00 +
0000	209035		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006050			357		1383 N/A	1.000,00 +
0000	209053		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006052			357		1383 N/A	200,00 +
0000	209062		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006041			357		1383 N/A	200,00 +
0000	209186		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006048			323		1383 N/A	100,00 +
0000	209213		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006064			323		1383 N/A	100,00 +
											Saldo Atual:	1.109.935,61 +
0000	204504	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006381			323		1383 N/A	1.340,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204545	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006379			256	1383 N/A		422,00 +
0000	204575		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006385			357	1383 N/A		100,00 +
0000	204623		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006388			357	1383 N/A		570,00 +
0000	205652		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006375			189	1383 N/A		30,00 +
0000	209285		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006369			324	1383 N/A		1.073,40 +
Saldo Atual:												1.113.471,01 +
0000	203318	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006361			147	1383 N/A		312,00 +
0000	203341		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006362			357	1383 N/A		657,00 +
0000	203389		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006365			342	1383 N/A		542,40 +
0000	203405		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006366			324	1383 N/A		191,40 +
0000	204456		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006378			342	1383 N/A		222,25 +
0000	204495		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006380			324	1383 N/A		4.825,00 +
Saldo Atual:												1.120.221,06 +
0000	205745	16/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006434			220	1383 N/A		1.967,12 +
Saldo Atual:												1.122.188,18 +
0000	206482	17/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/006458			65	1383 N/A		59,90 +
Saldo Atual:												1.122.248,08 +
0000	207013	18/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006440			256	1383 N/A		5.832,00 +
0000	207327		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/006479			357	1383 N/A		65,00 +
0000	207355		Liquidacao de Empenho. Credor: ADELIR GONCALVES DA SILVA 77040821915	4494		2020/006481			366	1383 N/A		1.801,00 +
Saldo Atual:												1.129.946,08 +
0000	207799	19/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006498			93	1383 N/A		121,77 +
0000	207828		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006499			240	1383 N/A		121,77 +
0000	207875		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006500			189	1383 N/A		121,77 +
0000	207946		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006501			240	1383 N/A		121,77 +
0000	207960		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006502			136	1383 N/A		121,77 +
0000	207974		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/006503			240	1383 N/A		74,96 +
0000	207988		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/006504			65	1383 N/A		122,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208023	19/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006505			256	1383 N/A		121,77 +
0000	209258		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/006452			357	1383 N/A		4.000,00 +
											Saldo Atual:	1.134.873,82 +
0000	209276	20/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/006460			324	1383 N/A		6.540,00 +
											Saldo Atual:	1.141.413,82 +
0000	208763	23/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006535			220	1383 N/A		1.839,79 +
0000	209437		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006540			256	1383 N/A		166,00 +
0000	210548		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006448			323	1383 N/A		970,00 +
											Saldo Atual:	1.144.389,61 +
0000	209912	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004261			323	1383 N/A		117,00 +
0000	210523		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006577			323	1383 N/A		1.200,00 +
											Saldo Atual:	1.145.706,61 +
0000	213598	26/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006706			357	1383 N/A		124,45 +
0000	213755		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006707			38	1383 N/A		461,12 +
0000	213799		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006709			256	1383 N/A		121,77 +
0000	214050		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/006720			357	1383 N/A		150,00 +
0000	214064		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/006721			312	1383 N/A		23.930,00 +
0000	214349		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/006724			256	1383 N/A		1.667,00 +
											Saldo Atual:	1.172.160,95 +
0000	214379	27/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006731			38	1383 N/A		69,80 +
0000	214482		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006737			189	1383 N/A		95,00 +
0000	214496		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006738			7	1383 N/A		330,00 +
0000	214510		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006739			256	1383 N/A		60,25 +
0000	214531		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/006741			323	1383 N/A		289,87 +
											Saldo Atual:	1.173.005,87 +
0000	214552	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006740			323	1383 N/A		2.275,00 +
0000	217416		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/006534			256	1383 N/A		3.960,00 +
0000	217652		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006824			38	1383 N/A		748,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218394	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006828			38	1383	N/A	47.227,89 +
0000	219875		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006723			192	1383	N/A	125,57 +
Saldo Atual:												1.227.342,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-699.185,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.381.525,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.790.276,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201341	02/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006256			249	5717 N/A		221,65 +
Saldo Atual:												698.963,64 -
0000	197531	03/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533 N/A		720,00 -
0000	197538		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		1.240,00 -
0000	197545		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		619,05 -
0000	197740		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		123,81 +
0000	201357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006257			249	5717 N/A		212,96 +
0000	201373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006258			355	5717 N/A		182,54 +
0000	201389		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006259			35	5717 N/A		139,08 +
0000	201405		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006260			39	5717 N/A		2.500,00 +
0000	201412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006261			338	5717 N/A		86,92 +
0000	201437		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006262			325	5717 N/A		500,00 +
0000	201444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006263			249	5717 N/A		103,96 +
0000	201469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006264			249	5717 N/A		280,19 +
0000	201485		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006265			85	5717 N/A		480,00 +
0000	201499		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006266			57	5717 N/A		12,60 +
0000	201513		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006267			39	5717 N/A		900,00 +
0000	201520		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006268			357	5717 N/A		18,90 +
0000	201543		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006269			39	5717 N/A		631,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201550	03/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006270			170	5717 N/A		450,00 +
0000	201573		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006271			345	5717 N/A		530,00 +
0000	201589		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006272			39	5717 N/A		4.558,40 +
0000	201603		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006273			1708	5717 N/A		100,03 +
0000	201617		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006274			57	5717 N/A		597,00 +
0000	201677		Empenho Ordinario. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/006275			1268	5717 N/A		2.805,68 +
0000	201700		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006276			129	5717 N/A		799,00 +
Saldo Atual:												685.530,10 -
0000	197552	04/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		297,36 -
0000	197559		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3533 N/A		32,70 -
0000	197566		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		21,08 -
0000	197573		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		1.104,40 -
0000	197580		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		2,65 -
0000	197587		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533 N/A		103,13 -
0000	197594		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		9,33 -
0000	197601		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3533 N/A		1,02 -
0000	197608		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		3.813,12 -
0000	197615		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		3533 N/A		1.000,00 -
0000	201735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006277			1707	5717 N/A		202,31 +
0000	201751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006278			1707	5717 N/A		174,27 +
0000	201767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006279			364	5717 N/A		1.054,52 +
0000	201783		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006280			57	5717 N/A		25,20 +
0000	201797		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006281			357	5717 N/A		31,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201811	04/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006282			1565	5717 N/A		2.090,00 +
0000	201825		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/006283			99	5717 N/A		153,80 +
0000	201839		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006284			320	5717 N/A		860,00 +
0000	201853		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006285			166	5717 N/A		90,00 +
0000	201867		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006286			15	5717 N/A		3.440,91 +
0000	201883		Empenho Ordinario. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2020/006287			85	5717 N/A		168,34 +
0000	201897		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006288			364	5717 N/A		324,50 +
Saldo Atual:												683.299,54 -
0000	197622	05/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		366,79 -
0000	197629		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3533 N/A		40,34 -
0000	197636		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		8,20 -
0000	197643		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		16,94 -
0000	197650		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		1,80 -
0000	197657		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		9,32 -
0000	197664		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3533 N/A		0,52 -
0000	197671		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		3533 N/A		0,15 -
0000	197678		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		2.388,75 -
0000	197685		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3533 N/A		1.478,00 -
0000	197692		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3533 N/A		3.205,60 -
0000	197699		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533 N/A		44.568,25 -
0000	197706		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		1.997,35 -
0000	197747		Lancamento a Debito.					49		3533 N/A		8.913,65 +
0000	199063		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		1.179,32 -
0000	199125		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		235,86 +
0000	201911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006289			1707	5717 N/A		229,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201927	05/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006290			320	5717 N/A		1.010,46 +
0000	201943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006291			1707	5717 N/A		198,01 +
0000	201969		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006292			364	5717 N/A		3.058,09 +
0000	201976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006293			105	5717 N/A		165,82 +
0000	201992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006294			355	5717 N/A		1.225,05 +
0000	202008		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006295			344	5717 N/A		10,45 +
0000	202015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006296			321	5717 N/A		7.826,98 +
0000	202036		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006297			57	5717 N/A		18,90 +
0000	202050		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006298			357	5717 N/A		58,90 +
0000	202064		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006299			320	5717 N/A		41,56 +
0000	202078		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/006300			179	5717 N/A		1.101,50 +
0000	202085		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/006301			179	5717 N/A		1.360,95 +
0000	202092		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/006302			242	5717 N/A		343,00 +
0000	202106		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006303			85	5717 N/A		9,10 +
0000	202113		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006304			35	5717 N/A		13,60 +
0000	202120		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006305			1707	5717 N/A		315,00 +
0000	202127		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006306			1707	5717 N/A		22,80 +
0000	218981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		3533 N/A		0,15 +
0000	221246		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3533 N/A		1.478,08 -
0000	221259		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3533 N/A		1.478,00 +
Saldo Atual:												712.401,42 -
0000	198566	06/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		169,41 -
0000	198573		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3533 N/A		372,68 -
0000	198582		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		3533 N/A		454,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198591	06/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		4,66 -
0000	198598		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3533 N/A		9,30 -
0000	198607		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3533 N/A		11,36 -
0000	198811		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		223,86 -
0000	199070		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		1.107,91 -
0000	199077		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		8.966,26 -
0000	199132		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		221,58 +
0000	199175		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		4,76 -
0000	199182		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		0,55 -
0000	202134		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006307			57	5717 N/A		22,60 +
0000	202148		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006308			357	5717 N/A		10,00 +
0000	202162		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006309			364	5717 N/A		191,23 +
0000	202178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006310			1707	5717 N/A		518,39 +
0000	202194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006311			1707	5717 N/A		169,31 +
0000	202255		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006312			94	5717 N/A		450,00 +
0000	202303		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2020/006313			147	5717 N/A		1.944,80 +
0000	202327		Anulacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/005141			100	5717 N/A		2.930,00 -
0000	202342		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006314			100	5717 N/A		3.938,80 +
Saldo Atual:												719.190,13 -
0000	199084	09/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533 N/A		640,00 -
0000	199091		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		5,00 -
0000	199098		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		16,94 -
0000	199105		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		4,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199112	09/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		450,00 -
0000	199119		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3533 N/A		4.228,00 -
0000	199305		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		68,95 -
0000	199374		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		13,79 +
0000	202358		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006315			57	5717 N/A		12,60 +
0000	202372		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006316			357	5717 N/A		12,60 +
0000	202386		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006317			57	5717 N/A		10,45 +
0000	202400		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006318			57	5717 N/A		10,45 +
0000	202414		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006319			46	5717 N/A		0,68 +
0000	202428		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006320			46	5717 N/A		5.629,13 +
0000	202435		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006321			1707	5717 N/A		165,15 +
0000	202461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006322			364	5717 N/A		217,83 +
0000	202477		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006323			256	5717 N/A		440,00 +
0000	202493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006324			1707	5717 N/A		318,82 +
0000	202509		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006325			57	5717 N/A		990,00 +
0000	202525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006326			1707	5717 N/A		56,52 +
0000	202541		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006327			57	5717 N/A		789,91 +
0000	202558		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006328			256	5717 N/A		262,00 +
0000	202572		Empenho Ordinario. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006329			311	5717 N/A		2.490,00 +
0000	202586		Empenho Ordinario. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006330			312	5717 N/A		2.510,00 +
0000	202602		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006331			50	5717 N/A		1.050,73 +
0000	202619		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006332			248	5717 N/A		400,00 +
0000	202633		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006333			364	5717 N/A		301,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202647	09/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006334			364	5717	N/A	371,84 +
Saldo Atual:												708.549,22 -
0000	199312	10/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	13,25 -
0000	199319		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,75 -
0000	199326		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	538,00 -
0000	199333		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	562.914,45 -
0000	199340		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533	N/A	85,83 -
0000	199347		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3533	N/A	1.430,00 -
0000	199354		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	33.638,85 -
0000	199361		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	5.331,71 -
0000	199368		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	18.539,72 -
0000	199381		Lancamento a Debito.					32		3533	N/A	112.582,88 +
0000	199388		Lancamento a Debito.					35		3533	N/A	17,16 +
0000	199395		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	6.727,77 +
0000	199402		Lancamento a Debito.					51		3533	N/A	1.066,34 +
0000	199671		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	5717	N/A	2.435,77 -
0000	199952		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	0,71 -
0000	199959		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	230,36 -
0000	199966		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3533	N/A	8.100,00 -
0000	199973		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3533	N/A	1.350,00 -
0000	200014		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	46,07 +
0000	202661		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006335			57	5717	N/A	41,80 +
0000	202675		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006336			240	5717	N/A	52,25 +
0000	202689		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006337			57	5717	N/A	4,50 +
0000	202703		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006338			357	5717	N/A	18,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202717	10/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006339			47	5717 N/A		4,09 +
0000	202731		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006340			320	5717 N/A		138,20 +
0000	202747		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/006341			321	5717 N/A		1.200,00 +
0000	202754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006342			364	5717 N/A		596,97 +
0000	202779		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006343			364	5717 N/A		204,27 +
0000	202795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006344			1707	5717 N/A		317,82 +
0000	202811		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006345			357	5717 N/A		445,20 +
0000	202818		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/006346			1707	5717 N/A		127,50 +
0000	202853		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006347			1707	5717 N/A		579,74 +
0000	202916		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2020/006348			189	5717 N/A		899,39 +
0000	203154		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006349			1707	5717 N/A		563,90 +
0000	203182		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006350			1707	5717 N/A		80,54 +
0000	203189		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006351			1707	5717 N/A		53,70 +
0000	203196		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006352			35	5717 N/A		85,00 +
0000	203203		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006353			320	5717 N/A		85,00 +
0000	203219		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006354			1707	5717 N/A		170,00 +
0000	203235		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2020/006355			338	5717 N/A		2.250,00 +
0000	203242		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006356			57	5717 N/A		60,00 +
0000	203258		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006357			321	5717 N/A		1.454,72 +
0000	203265		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006358			321	5717 N/A		364,11 +
0000	203281		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006359			321	5717 N/A		5.774,12 +
0000	203297		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006360			144	5717 N/A		255,50 +
0000	203313		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006361			147	5717 N/A		312,00 +
0000	203336		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006362			357	5717 N/A		657,00 +
0000	203352		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006363			364	5717 N/A		29,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203368	10/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006364			338	5717 N/A		123,20 +
0000	203384		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006365			342	5717 N/A		542,40 +
0000	203400		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006366			324	5717 N/A		191,40 +
0000	203849		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006367			321	5717 N/A		1.175,79 +
0000	203886		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006368			321	5717 N/A		7.398,65 +
0000	203902		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006369			324	5717 N/A		1.073,40 +
0000	203918		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006370			42	5717 N/A		483,00 +
0000	203934		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006371			85	5717 N/A		476,00 +
0000	203941		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/006372			364	5717 N/A		886,00 +
0000	203957		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006373			356	5717 N/A		3.920,00 +
0000	203973		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/006374			356	5717 N/A		5.502,00 +
0000	203989		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006375			189	5717 N/A		30,00 +
0000	204421		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006376			323	5717 N/A		200,00 +
0000	204437		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2020/006377			65	5717 N/A		285,00 +
0000	204451		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006378			342	5717 N/A		222,25 +
0000	204467		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006379			256	5717 N/A		422,00 +
0000	204483		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006380			324	5717 N/A		4.825,00 +
0000	204490		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006381			323	5717 N/A		1.340,00 +
0000	204515		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006382			321	5717 N/A		125,80 +
0000	204522		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006383			320	5717 N/A		230,00 +
0000	204556		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006384			46	5717 N/A		4.415,34 +
0000	204570		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006385			357	5717 N/A		100,00 +
0000	204586		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006386			364	5717 N/A		160,00 +
0000	204602		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006387			364	5717 N/A		145,00 +
0000	204618		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006388			357	5717 N/A		570,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204634	10/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006389			93	5717 N/A		121,77 +
0000	204648		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/006390			39	5717 N/A		5.296,26 +
0000	204662		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006391			65	5717 N/A		981,68 +
0000	204676		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	5717 N/A		883,34 +
0000	204702		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	5717 N/A		628,37 +
0000	204763		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	5717 N/A		816,45 +
0000	204790		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2020/006396			1074	5717 N/A		820,00 +
0000	204846		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006397			321	5717 N/A		624,00 +
0000	204853		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006398			324	5717 N/A		300,00 +
0000	204874		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006399			77	5717 N/A		1.075,01 +
0000	204923		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006400			76	5717 N/A		2.514,26 +
0000	205844		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	5717 N/A		790,30 +
Saldo Atual:												1.156.200,31 -
0000	199980	11/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		854,00 -
0000	199987		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3533 N/A		409,90 -
0000	199994		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3533 N/A		12.600,00 -
0000	200001		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3533 N/A		30.445,31 -
0000	200008		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		8.059,30 -
0000	204080		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		728,17 -
0000	204087		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		641,20 -
0000	204094		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		4.173,83 -
0000	205007		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006401			240	5717 N/A		41,80 +
0000	205021		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006402			357	5717 N/A		42,60 +
0000	205105		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006403			57	5717 N/A		34,50 +
0000	205147		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006404			1708	5717 N/A		87,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205154	11/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006405			1707	5717 N/A		221,65 +
0000	205191		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2020/006406			1708	5717 N/A		29,50 +
0000	205247		Empenho Ordinario. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/006407			105	5717 N/A		5.800,00 +
0000	205289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006408			364	5717 N/A		331,65 +
0000	205296		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006409			105	5717 N/A		2.912,00 +
0000	205361		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2020/006410			1707	5717 N/A		543,20 +
0000	208856		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		120,72 -
0000	208863		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		13,75 -
Saldo Atual:												1.204.202,38 -
0000	204101	12/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533 N/A		280,00 -
0000	204108		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533 N/A		46,59 -
0000	204115		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		9,32 -
0000	204122		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		4.660,75 -
0000	205375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006411			1707	5717 N/A		154,46 +
0000	205391		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006412			93	5717 N/A		41,80 +
0000	205405		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006413			192	5717 N/A		10,45 +
0000	205419		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006414			190	5717 N/A		20,90 +
0000	205433		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006415			57	5717 N/A		18,90 +
0000	205447		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006416			357	5717 N/A		31,50 +
0000	205461		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006417			85	5717 N/A		250,00 +
0000	208870		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		5,00 -
Saldo Atual:												1.208.676,03 -
0000	204129	13/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		30,81 -
0000	204136		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3533 N/A		6,78 -
0000	204143		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		171,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204150	13/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		13,75 -
0000	204157		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		4,65 -
0000	204164		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3533 N/A		1,04 -
0000	204171		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		18,63 -
0000	204178		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3533 N/A		4,09 -
0000	204185		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		296,00 -
0000	204192		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		10,77 -
0000	204377		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		2,15 +
0000	205475		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006418			57	5717 N/A		10,45 +
0000	205489		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006419			57	5717 N/A		12,60 +
0000	205503		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006420			357	5717 N/A		6,30 +
0000	205517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006421			1707	5717 N/A		182,41 +
0000	205542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006422			1707	5717 N/A		195,57 +
0000	205558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006423			364	5717 N/A		300,53 +
0000	205574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006424			35	5717 N/A		185,58 +
0000	205590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006425			105	5717 N/A		301,83 +
0000	205597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006426			1707	5717 N/A		161,55 +
0000	205622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006427			1707	5717 N/A		201,99 +
0000	205638		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006428			65	5717 N/A		1.458,33 +
Saldo Atual:												1.206.214,44 -
0000	204199	16/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		55,05 -
0000	204206		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3533 N/A		12,12 -
0000	204213		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533 N/A		55,05 -
0000	204222		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533 N/A		25,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204231	16/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		5,00 -
0000	204238		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		2.549,03 -
0000	204245		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		4,65 -
0000	204252		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3533 N/A		1,04 -
0000	204259		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3533 N/A		4,68 -
0000	204268		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3533 N/A		2,20 -
0000	204277		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		500,00 -
0000	204284		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		3533 N/A		1.447,21 -
0000	204291		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		253,06 -
0000	204384		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		50,61 +
0000	205670		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006429			57	5717 N/A		12,60 +
0000	205684		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006430			57	5717 N/A		10,00 +
0000	205698		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006431			364	5717 N/A		100,00 +
0000	205712		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006432			57	5717 N/A		10,00 +
0000	205726		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006433			357	5717 N/A		6,30 +
0000	205740		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006434			220	5717 N/A		1.967,12 +
0000	205761		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006435			39	5717 N/A		1.920,00 +
0000	205775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006436			1707	5717 N/A		169,54 +
0000	205791		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006437			88	5717 N/A		2.120,00 +
0000	205805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006438			364	5717 N/A		1.249,78 +
0000	205821		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006439			338	5717 N/A		1.864,50 +
0000	205837		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006440			256	5717 N/A		5.832,00 +
0000	206832		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		17.754,04 -
Saldo Atual:												1.213.571,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204298	17/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		30,54 -
0000	204305		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3533 N/A		6,72 -
0000	204312		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		5,00 -
0000	204319		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		4,65 -
0000	204326		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3533 N/A		1,04 -
0000	204333		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		18,63 -
0000	204340		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3533 N/A		4,09 -
0000	204347		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		959,66 -
0000	204354		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3533 N/A		2.453,00 -
0000	204361		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533 N/A		277.042,63 -
0000	204368		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		12.415,83 -
0000	204391		Lancamento a Debito.					49		3533 N/A		55.408,52 +
0000	205878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006441			364	5717 N/A		173,84 +
0000	205894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006442			166	5717 N/A		195,57 +
0000	205926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006444			364	5717 N/A		197,13 +
0000	205970		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006445			73	5717 N/A		156,75 +
0000	205984		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006446			73	5717 N/A		6,30 +
0000	206022		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006447			357	5717 N/A		52,60 +
0000	206301		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006448			323	5717 N/A		970,00 +
0000	206308		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006449			320	5717 N/A		801,64 +
0000	206322		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	5717 N/A		3.172,38 +
0000	206336		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006451			364	5717 N/A		5.498,64 +
0000	206357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006443			1707	5717 N/A		170,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206387	17/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2020/006452			357	5717 N/A		4.000,00 +
0000	206394		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006453			339	5717 N/A		1.873,31 +
0000	206401		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006454			339	5717 N/A		326,34 +
0000	206426		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006455			90	5717 N/A		968,40 +
0000	206442		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006456			90	5717 N/A		599,58 +
0000	206458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006457			1053	5717 N/A		141,95 +
0000	206477		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/006458			65	5717 N/A		59,90 +
0000	206492		Anulacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/000348			356	5717 N/A		156,00 -
0000	206548		Anulacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2020/000073			356	5717 N/A		4.320,00 -
0000	206645		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006459			356	5717 N/A		6.118,00 +
0000	206652		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/006460			324	5717 N/A		6.540,00 +
Saldo Atual:												1.423.557,06 -
0000	206659	18/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006461			57	5717 N/A		20,90 +
0000	206673		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006462			94	5717 N/A		10,45 +
0000	206687		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006463			240	5717 N/A		41,80 +
0000	206701		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006464			57	5717 N/A		12,60 +
0000	206715		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006465			357	5717 N/A		6,30 +
0000	206729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006466			320	5717 N/A		45,29 +
0000	206743		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2020/006467			1708	5717 N/A		40,80 +
0000	206757		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006468			1711	5717 N/A		5.534,55 +
0000	206771		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006469			1711	5717 N/A		3.600,00 +
0000	206785		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006470			242	5717 N/A		343,80 +
0000	206813		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006472			290	5717 N/A		46.230,09 +
0000	206839		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		602,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206846	18/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		326,66 -
0000	206853		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		36.121,70 -
0000	206860		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3533 N/A		1.807,87 -
0000	206994		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006473			291	5717 N/A		603,70 +
0000	207024		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006471			290	5717 N/A		51.589,52 +
0000	207239		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2020/006474			196	5717 N/A		4.574,00 +
0000	207246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006475			320	5717 N/A		8.954,54 +
0000	207274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006476			364	5717 N/A		202,34 +
0000	207290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006477			320	5717 N/A		601,52 +
0000	207306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006478			364	5717 N/A		538,08 +
0000	207322		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/006479			357	5717 N/A		65,00 +
0000	207336		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/006480			65	5717 N/A		6.899,00 +
0000	207350		Empenho Ordinario. Credor: ADELIR GONCALVES DA SILVA 77040821915	4494		2020/006481			366	5717 N/A		1.801,00 +
Saldo Atual:												1.330.700,29 -
0000	206867	19/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		5,00 -
0000	206874		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		282,66 -
0000	206881		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		3.208,42 -
0000	206888		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		11,89 -
0000	206895		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		2.515,90 -
0000	206902		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		6,20 -
0000	206971		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		1,24 +
0000	207039		Repasse Concedido.							3756 N/A		70.000,00 +
0000	207364		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006482			46	5717 N/A		0,50 +
0000	207378		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006483			344	5717 N/A		9.996,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207392	19/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006484			46	5717 N/A		918,53 +
0000	207406		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006485			240	5717 N/A		10,45 +
0000	207429		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006486			57	5717 N/A		25,20 +
0000	207449		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006487			65	5717 N/A		4.687,66 +
0000	207475		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006488			240	5717 N/A		10,00 +
0000	207504		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006489			357	5717 N/A		50,40 +
0000	207563		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006490			312	5717 N/A		1.840,85 +
0000	207586		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006491			323	5717 N/A		164,79 +
0000	207671		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006492			366	5717 N/A		538,07 +
0000	207691		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006493			136	5717 N/A		962,55 +
0000	207735		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006494			93	5717 N/A		593,03 +
0000	207749		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006495			147	5717 N/A		75,25 +
0000	207763		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006496			189	5717 N/A		178,97 +
0000	207777		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006497			256	5717 N/A		3.031,00 +
0000	207791		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006498			93	5717 N/A		121,77 +
0000	207820		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006499			240	5717 N/A		121,77 +
0000	207867		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006500			189	5717 N/A		121,77 +
0000	207941		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006501			240	5717 N/A		121,77 +
0000	207955		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006502			136	5717 N/A		121,77 +
0000	207969		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/006503			240	5717 N/A		74,96 +
0000	207983		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/006504			65	5717 N/A		122,16 +
0000	208018		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006505			256	5717 N/A		121,77 +
0000	208032		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006506			1707	5717 N/A		167,41 +
0000	208048		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006507			85	5717 N/A		207,76 +
0000	208078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006508			364	5717 N/A		497,47 +
0000	208094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006509			1707	5717 N/A		115,33 +
0000	208110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006510			1707	5717 N/A		314,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208127	19/11/2020	Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003489			85	5717 N/A		25,50 -
0000	208134		Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2020/000881			85	5717 N/A		27,18 -
0000	208140		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006511			1707	5717 N/A		496,00 +
0000	208147		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006512			248	5717 N/A		400,00 +
0000	208877		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		145,06 -
Saldo Atual:												1.240.717,14 -
0000	206909	20/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		18,20 -
0000	206916		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		1,80 -
0000	206923		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		1.416,00 -
0000	206930		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533 N/A		91.854,43 -
0000	206937		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533 N/A		62,87 -
0000	206944		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3533 N/A		92,51 -
0000	206951		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3533 N/A		7.045,56 -
0000	206958		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533 N/A		1.802,20 -
0000	206965		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		2.921,03 -
0000	206978		Lancamento a Debito.					32		3533 N/A		18.370,88 +
0000	206985		Lancamento a Debito.					35		3533 N/A		12,57 +
0000	206999		Lancamento a Debito.					51		3533 N/A		360,44 +
0000	208161		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006513			256	5717 N/A		31,35 +
0000	208175		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006514			38	5717 N/A		9,00 +
0000	208189		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006515			357	5717 N/A		12,60 +
0000	208287		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006516			240	5717 N/A		10,00 +
0000	208301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006517			1707	5717 N/A		296,15 +
0000	208333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006518			211	5717 N/A		140,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208349	20/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006519			338	5717 N/A		88,11 +
0000	208365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006520			364	5717 N/A		160,59 +
0000	208486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006521			1707	5717 N/A		88,92 +
0000	208558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006522			1707	5717 N/A		134,65 +
0000	208574		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006523			364	5717 N/A		681,12 +
0000	208590		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006524			179	5717 N/A		582,95 +
0000	208597		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	5717 N/A		1.625,58 +
0000	208610		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/006526			65	5717 N/A		96,12 +
0000	208617		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	5717 N/A		1.625,58 +
0000	208643		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	5717 N/A		1.625,58 +
0000	208650		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	5717 N/A		1.454,72 +
0000	208657		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006530			1707	5717 N/A		187,31 +
0000	208680		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006531			330	5717 N/A		10.666,18 +
0000	208724		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004140			1248	5717 N/A		10.666,18 -
0000	221021		Anulacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2020/005293			243	5717 N/A		0,01 -
Saldo Atual:												1.318.336,55 -
0000	208063	23/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		5,00 -
0000	208070		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		628,12 -
0000	208737		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006533			357	5717 N/A		12,60 +
0000	208751		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/006534			256	5717 N/A		3.960,00 +
0000	208758		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006535			220	5717 N/A		1.839,79 +
0000	208772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006536			364	5717 N/A		272,45 +
0000	208788		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006537			364	5717 N/A		145,38 +
0000	208804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006532			1707	5717 N/A		227,74 +
0000	208811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006538			364	5717 N/A		1.154,53 +
0000	208884		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		47,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208891	23/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		703,20 -
0000	208976		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006539			39	5717 N/A		5.480,00 +
0000	209432		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006540			256	5717 N/A		166,00 +
0000	209446		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006541			60	5717 N/A		2.480,00 +
Saldo Atual:												1.303.981,81 -
0000	208898	24/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		32,64 -
0000	208905		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3533 N/A		7,19 -
0000	208912		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533 N/A		240,00 -
0000	208919		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		3.613,31 -
0000	208926		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		1.062,78 -
0000	208933		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		2,60 -
0000	208940		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		4,65 -
0000	208947		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3533 N/A		1,04 -
0000	208954		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		13,80 -
0000	208961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3533 N/A		3,04 -
0000	208968		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		540,00 -
0000	209340		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533 N/A		50.393,21 -
0000	209347		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		841,25 -
0000	209354		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		2.258,40 -
0000	209416		Lancamento a Debito.					49		3533 N/A		10.078,64 +
0000	209423		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		168,25 +
0000	209460		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006542			93	5717 N/A		10,45 +
0000	209474		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006543			57	5717 N/A		18,90 +
0000	209488		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006544			357	5717 N/A		6,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209511	24/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2020/006545			85	5717 N/A		1.250,00 +
0000	209623		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006546			242	5717 N/A		114,68 +
0000	209647		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006547			65	5717 N/A		913,00 +
0000	209675		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006548			65	5717 N/A		914,00 +
0000	209707		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006549			248	5717 N/A		400,00 +
0000	209721		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006550			213	5717 N/A		34,90 +
0000	209737		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006551			357	5717 N/A		69,80 +
0000	209753		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006552			147	5717 N/A		69,80 +
0000	209769		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006553			256	5717 N/A		181,70 +
0000	209785		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006554			342	5717 N/A		556,51 +
0000	209834		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006555			65	5717 N/A		427,91 +
0000	209850		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006556			136	5717 N/A		133,61 +
0000	209866		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006557			93	5717 N/A		105,45 +
0000	209882		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006558			189	5717 N/A		104,70 +
0000	209898		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006559			213	5717 N/A		34,90 +
0000	209959		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006560			320	5717 N/A		7,32 +
0000	209966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006561			371	5717 N/A		1.255,49 +
0000	210108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006562			1707	5717 N/A		63,75 +
0000	210159		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006563			1707	5717 N/A		307,05 +
0000	210243		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2020/006564			323	5717 N/A		1.679,00 +
0000	213466		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					211		3533 N/A		9.500,00 -
0000	213473		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					212		3533 N/A		1.931,00 -
Saldo Atual:												1.355.520,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209361	25/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		133,05 -
0000	209368		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3533 N/A		29,28 -
0000	209375		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		4,65 -
0000	209382		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3533 N/A		1,04 -
0000	209389		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		22,35 -
0000	209396		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3533 N/A		4,92 -
0000	209403		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		994,58 -
0000	209410		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		9.340,03 -
0000	210250		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006565			38	5717 N/A		55,30 +
0000	210264		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006566			357	5717 N/A		49,00 +
0000	210278		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006567			357	5717 N/A		87,90 +
0000	210292		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006568			240	5717 N/A		49,00 +
0000	210306		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006569			256	5717 N/A		49,00 +
0000	210320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006570			321	5717 N/A		4.427,73 +
0000	210379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006571			364	5717 N/A		1.157,94 +
0000	210424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006572			35	5717 N/A		167,41 +
0000	210449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006573			320	5717 N/A		149,79 +
0000	210465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006574			1707	5717 N/A		424,97 +
0000	210481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006575			371	5717 N/A		187,15 +
0000	210497		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006576			65	5717 N/A		487,50 +
0000	210518		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006577			323	5717 N/A		1.200,00 +
0000	210544		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	5717 N/A		1.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213636	25/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		408,45 -
0000	213713		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		81,69 +
0000	220115		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		8,94 -
0000	220122		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		1,10 -
Saldo Atual:												1.359.094,62 -
0000	210701	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006578			8	5717 N/A		230,00 +
0000	210715		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006579			16	5717 N/A		299,00 +
0000	210729		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006580			27	5717 N/A		222,33 +
0000	210743		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006581			40	5717 N/A		1.993,30 +
0000	210757		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006582			58	5717 N/A		460,00 +
0000	210771		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006583			66	5717 N/A		230,00 +
0000	210785		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006584			97	5717 N/A		3.680,00 +
0000	210799		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006585			98	5717 N/A		4.101,65 +
0000	210813		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006586			120	5717 N/A		1.610,00 +
0000	210827		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006587			128	5717 N/A		460,00 +
0000	210841		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006588			148	5717 N/A		230,00 +
0000	210855		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006589			171	5717 N/A		1.134,66 +
0000	210869		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006590			193	5717 N/A		2.070,00 +
0000	210883		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006591			206	5717 N/A		230,00 +
0000	210897		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006592			214	5717 N/A		1.150,00 +
0000	210911		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006593			241	5717 N/A		460,00 +
0000	210925		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006594			266	5717 N/A		153,30 +
0000	210939		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006595			271	5717 N/A		3.641,67 +
0000	210953		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006596			276	5717 N/A		2.491,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210967	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006597			283	5717 N/A		690,00 +
0000	210981		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006598			307	5717 N/A		230,00 +
0000	210995		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006599			326	5717 N/A		2.530,00 +
0000	211009		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006600			346	5717 N/A		2.476,21 +
0000	211023		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006601			358	5717 N/A		2.714,00 +
0000	211037		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006602			367	5717 N/A		383,30 +
0000	211051		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006603			383	5717 N/A		230,00 +
0000	211065		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	5717 N/A		2.788,63 +
0000	211094		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	5717 N/A		7.439,39 +
0000	211130		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006606			20	5717 N/A		1.184,18 +
0000	211144		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	5717 N/A		4.374,62 +
0000	211173		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006608			29	5717 N/A		5.844,23 +
0000	211187		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006609			29	5717 N/A		1.358,68 +
0000	211201		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006610			397	5717 N/A		1.331,87 +
0000	211223		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006611			52	5717 N/A		1.187,90 +
0000	211237		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	5717 N/A		2.788,63 +
0000	211273		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	5717 N/A		5.462,87 +
0000	211302		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006614			61	5717 N/A		1.190,62 +
0000	211316		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	5717 N/A		41.147,01 +
0000	211373		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006616			78	5717 N/A		1.395,92 +
0000	211387		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	5717 N/A		18.244,62 +
0000	211437		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006618			103	5717 N/A		814,47 +
0000	211451		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	5717 N/A		2.412,93 +
0000	211480		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006620			141	5717 N/A		1.582,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211494	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	5717 N/A		72.783,58 +
0000	211558		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006622			151	5717 N/A		5.715,78 +
0000	211572		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	5717 N/A		8.673,11 +
0000	211629		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006624			162	5717 N/A		6.916,14 +
0000	211665		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006625			162	5717 N/A		4.374,62 +
0000	211694		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006626			162	5717 N/A		4.145,17 +
0000	211716		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006627			174	5717 N/A		16.420,87 +
0000	211766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006628			200	5717 N/A		2.757,80 +
0000	211795		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	5717 N/A		7.690,84 +
0000	211838		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006630			233	5717 N/A		1.342,32 +
0000	211860		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006631			233	5717 N/A		4.374,62 +
0000	211889		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	5717 N/A		55.606,06 +
0000	211960		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006633			245	5717 N/A		1.092,22 +
0000	211974		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006634			245	5717 N/A		1.957,19 +
0000	211988		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006635			247	5717 N/A		1.202,78 +
0000	212002		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	5717 N/A		11.327,51 +
0000	212031		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006637			264	5717 N/A		1.054,95 +
0000	212045		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	5717 N/A		13.647,86 +
0000	212067		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	5717 N/A		26.133,60 +
0000	212124		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	5717 N/A		20.384,53 +
0000	212167		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	5717 N/A		1.942,48 +
0000	212196		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006642			316	5717 N/A		1.423,46 +
0000	212210		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	5717 N/A		4.374,62 +
0000	212239		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006644			318	5717 N/A		4.384,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212253	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006645			335	5717 N/A		656,48 +
0000	212267		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006646			335	5717 N/A		564,80 +
0000	212281		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349	5717 N/A		4.374,62 +
0000	212317		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006648			349	5717 N/A		1.965,22 +
0000	212339		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006649			349	5717 N/A		1.579,47 +
0000	212353		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006650			349	5717 N/A		1.002,67 +
0000	212367		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006651			351	5717 N/A		1.740,45 +
0000	212381		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006652			361	5717 N/A		19.538,95 +
0000	212417		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006653			361	5717 N/A		1.080,44 +
0000	212431		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006654			377	5717 N/A		4.374,62 +
0000	212467		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	5717 N/A		37.875,47 +
0000	212524		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006656			1665	5717 N/A		21.308,65 +
0000	212553		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	5717 N/A		36.904,07 +
0000	212610		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	5717 N/A		29.022,54 +
0000	212674		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	5717 N/A		44.482,46 +
0000	212738		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006660			1898	5717 N/A		13.478,96 +
0000	212767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006661			1898	5717 N/A		6.802,66 +
0000	212803		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006662			1901	5717 N/A		6.503,24 +
0000	212839		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006663			2	5717 N/A		2.830,57 +
0000	212853		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006664			2	5717 N/A		1.428,55 +
0000	212867		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006665			2	5717 N/A		585,60 +
0000	212881		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006666			12	5717 N/A		1.365,69 +
0000	212895		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006667			21	5717 N/A		1.810,96 +
0000	212909		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006668			30	5717 N/A		10.308,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212931	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006669			30	5717 N/A		918,66 +
0000	212945		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006670			53	5717 N/A		4.724,29 +
0000	212959		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006671			62	5717 N/A		1.397,23 +
0000	212973		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006672			80	5717 N/A		25.418,84 +
0000	212995		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006673			102	5717 N/A		4.002,40 +
0000	213009		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006674			124	5717 N/A		1.821,37 +
0000	213023		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006675			142	5717 N/A		839,00 +
0000	213037		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006676			163	5717 N/A		1.452,40 +
0000	213051		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006677			163	5717 N/A		918,66 +
0000	213065		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006678			163	5717 N/A		870,47 +
0000	213087		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006679			175	5717 N/A		3.448,36 +
0000	213109		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006680			201	5717 N/A		579,14 +
0000	213123		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006681			209	5717 N/A		1.615,06 +
0000	213137		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006682			234	5717 N/A		918,66 +
0000	213151		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006683			234	5717 N/A		281,88 +
0000	213173		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006684			246	5717 N/A		12.570,28 +
0000	213187		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006685			275	5717 N/A		610,88 +
0000	213201		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006686			275	5717 N/A		2.600,33 +
0000	213215		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006687			280	5717 N/A		12.634,91 +
0000	213229		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006688			304	5717 N/A		407,91 +
0000	213243		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006689			317	5717 N/A		8.969,52 +
0000	213257		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006690			317	5717 N/A		918,66 +
0000	213271		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006691			336	5717 N/A		6.351,18 +
0000	213293		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006692			350	5717 N/A		10.038,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213307	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006693			350	5717 N/A		918,66 +
0000	213321		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006694			350	5717 N/A		286,34 +
0000	213335		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006695			362	5717 N/A		4.330,09 +
0000	213349		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006696			378	5717 N/A		918,66 +
0000	213382		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	5717 N/A		39.880,91 -
0000	213388		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006697			1571	5717 N/A		16.200,00 +
0000	213402		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006698			1969	5717 N/A		9.500,00 +
0000	213416		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006699			1703	5717 N/A		14.180,91 +
0000	213438		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	5717 N/A		2.700,00 -
0000	213452		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		183,54 -
0000	213459		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		2.985,44 -
0000	213481		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006700			1572	5717 N/A		2.700,00 +
0000	213503		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	5717 N/A		10.764,06 -
0000	213509		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006701			1966	5717 N/A		10.764,06 +
0000	213523		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006702			240	5717 N/A		10,45 +
0000	213537		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006703			357	5717 N/A		37,80 +
0000	213551		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006704			47	5717 N/A		115,21 +
0000	213565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006705			1965	5717 N/A		0,17 +
0000	213593		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006706			357	5717 N/A		124,45 +
0000	213643		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3533 N/A		8.100,00 -
0000	213650		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3533 N/A		1.350,00 -
0000	213750		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006707			38	5717 N/A		461,12 +
0000	213778		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006708			144	5717 N/A		44,05 +
0000	213794		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006709			256	5717 N/A		121,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213822	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006710			1707	5717 N/A		343,76 +
0000	213838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006711			1707	5717 N/A		187,31 +
0000	213854		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006712			1707	5717 N/A		259,63 +
0000	213870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006713			371	5717 N/A		899,10 +
0000	213886		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006714			186	5717 N/A		2.442,00 +
0000	213902		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006715			255	5717 N/A		814,00 +
0000	213981		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006716			92	5717 N/A		2.442,00 +
0000	213997		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006717			365	5717 N/A		1.221,00 +
0000	214013		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006718			259	5717 N/A		2.719,82 +
0000	214029		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006719			39	5717 N/A		4.667,00 +
0000	214045		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/006720			357	5717 N/A		150,00 +
0000	214059		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/006721			312	5717 N/A		23.930,00 +
0000	214075		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006722			182	5717 N/A		5.439,04 +
0000	214091		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006723			192	5717 N/A		125,57 +
0000	214344		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/006724			256	5717 N/A		1.667,00 +
0000	220129		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		37,33 -
0000	220136		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		14,45 -
Saldo Atual:												546.819,12 -
0000	213657	27/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3533 N/A		1.537,44 -
0000	213666		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					90		3533 N/A		1.337,57 -
0000	213675		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					87		3533 N/A		27,96 -
0000	213684		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					88		3533 N/A		24,36 -
0000	213693		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		1.317,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213700	27/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	11.521,67 -
0000	214274		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006725			357	5717	N/A	31,50 +
0000	214288		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006726			38	5717	N/A	20,90 +
0000	214302		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006727			46	5717	N/A	42,69 +
0000	214316		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006728			46	5717	N/A	2.409,77 +
0000	214330		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006729			47	5717	N/A	2,90 +
0000	214360		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006730			38	5717	N/A	6,30 +
0000	214374		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006731			38	5717	N/A	69,80 +
0000	214388		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006732			1707	5717	N/A	222,57 +
0000	214404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006733			1707	5717	N/A	222,76 +
0000	214420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006734			371	5717	N/A	233,49 +
0000	214436		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/006735			26	5717	N/A	550,00 +
0000	214461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006736			211	5717	N/A	158,60 +
0000	214477		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006737			189	5717	N/A	95,00 +
0000	214491		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006738			7	5717	N/A	330,00 +
0000	214505		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006739			256	5717	N/A	60,25 +
0000	214519		Empenho Ordinario. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006740			323	5717	N/A	2.275,00 +
0000	214526		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/006741			323	5717	N/A	289,87 +
0000	214540		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/006742			41	5717	N/A	35,23 +
0000	214563		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/006743			39	5717	N/A	4.320,00 +
0000	217435		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3533	N/A	2.420,92 -
0000	217442		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	136,90 -
0000	217539		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	27,38 +
Saldo Atual:												553.739,43 -
0000	215778	30/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	5717	N/A	7.419,25 +
0000	215807		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006745			397	5717	N/A	1.331,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215821	30/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	5717 N/A		6.653,49 +
0000	215850		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	5717 N/A		40.334,87 +
0000	215879		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	5717 N/A		15.988,26 +
0000	215908		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141	5717 N/A		3.995,18 +
0000	215937		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	5717 N/A		77.176,51 +
0000	215966		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155	5717 N/A		8.673,11 +
0000	215995		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162	5717 N/A		5.886,96 +
0000	216024		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162	5717 N/A		4.374,62 +
0000	216053		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006754			162	5717 N/A		3.944,63 +
0000	216075		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174	5717 N/A		16.142,96 +
0000	216104		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	5717 N/A		2.757,80 +
0000	216133		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006757			208	5717 N/A		7.188,17 +
0000	216155		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	5717 N/A		3.280,96 +
0000	216184		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006759			233	5717 N/A		1.342,32 +
0000	216206		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	5717 N/A		51.097,21 +
0000	216235		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	5717 N/A		9.703,61 +
0000	216264		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	5717 N/A		13.647,86 +
0000	216293		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	5717 N/A		24.095,52 +
0000	216322		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	5717 N/A		19.412,21 +
0000	216351		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006765			303	5717 N/A		1.942,48 +
0000	216373		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361	5717 N/A		16.992,02 +
0000	216402		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377	5717 N/A		4.374,62 +
0000	216431		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006768			1898	5717 N/A		2.788,63 +
0000	216460		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006769			1901	5717 N/A		12.409,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216489	30/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006770			1441	5717 N/A		4.374,62 +
0000	216518		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006771			1441	5717 N/A		42.853,86 +
0000	216547		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006772			1665	5717 N/A		20.037,85 +
0000	216576		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006773			1666	5717 N/A		4.374,62 +
0000	216605		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006774			1666	5717 N/A		32.755,77 +
0000	216634		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808	5717 N/A		29.821,17 +
0000	216663		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	5717 N/A		4.374,62 +
0000	216699		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	5717 N/A		40.845,66 +
0000	216728		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006778			2	5717 N/A		585,60 +
0000	216742		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006779			12	5717 N/A		2.605,90 +
0000	216756		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006780			21	5717 N/A		1.558,06 +
0000	216770		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006781			30	5717 N/A		9.059,82 +
0000	216792		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006782			30	5717 N/A		918,66 +
0000	216806		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006783			53	5717 N/A		4.207,97 +
0000	216820		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006784			62	5717 N/A		1.397,22 +
0000	216834		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006785			80	5717 N/A		24.748,92 +
0000	216856		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006786			102	5717 N/A		3.357,49 +
0000	216870		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006787			124	5717 N/A		1.821,37 +
0000	216884		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006788			142	5717 N/A		839,00 +
0000	216898		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006789			163	5717 N/A		1.348,66 +
0000	216920		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006790			163	5717 N/A		918,66 +
0000	216934		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006791			163	5717 N/A		828,35 +
0000	216948		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006792			175	5717 N/A		3.411,72 +
0000	216970		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006793			201	5717 N/A		579,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216984	30/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006794			209	5717 N/A		1.615,06 +
0000	217006		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006795			234	5717 N/A		688,99 +
0000	217020		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006796			234	5717 N/A		281,88 +
0000	217034		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006797			246	5717 N/A		10.730,42 +
0000	217048		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006798			275	5717 N/A		610,85 +
0000	217062		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006799			275	5717 N/A		2.037,77 +
0000	217076		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006800			280	5717 N/A		12.002,76 +
0000	217090		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006801			304	5717 N/A		407,91 +
0000	217104		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006802			317	5717 N/A		6.878,75 +
0000	217118		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006803			317	5717 N/A		918,66 +
0000	217132		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006804			336	5717 N/A		6.262,43 +
0000	217146		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006805			350	5717 N/A		8.577,59 +
0000	217160		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006806			350	5717 N/A		918,66 +
0000	217174		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006807			362	5717 N/A		3.568,35 +
0000	217188		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006808			378	5717 N/A		918,66 +
0000	217206		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006809			38	5717 N/A		52,25 +
0000	217220		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006810			38	5717 N/A		10,45 +
0000	217234		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006811			93	5717 N/A		10,45 +
0000	217248		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006812			94	5717 N/A		10,45 +
0000	217262		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006813			38	5717 N/A		62,70 +
0000	217276		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006814			240	5717 N/A		10,45 +
0000	217290		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006815			1703	5717 N/A		910,70 +
0000	217304		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006816			1964	5717 N/A		25.280,00 +
0000	217333		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	5717 N/A		910,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217340	30/11/2020	Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006760				245	5717 N/A		25.280,00 -
0000	217346		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006817				1966	5717 N/A		1.415,94 +
0000	217368		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006762				267	5717 N/A		1.415,94 -
0000	217374		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	2020/006818				38	5717 N/A		58,50 +
0000	217388		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	2020/006819				37	5717 N/A		9.086,00 +
0000	217395		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	2020/006820				357	5717 N/A		74,70 +
0000	217449		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533 N/A		42.207,54 -
0000	217456		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		4.865,50 -
0000	217463		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3533 N/A		91,30 -
0000	217470		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533 N/A		240.978,70 -
0000	217477		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533 N/A		5.336,82 -
0000	217484		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533 N/A		290,13 -
0000	217491		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3533 N/A		3.747,20 -
0000	217498		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3533 N/A		268,80 -
0000	217505		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		177,87 -
0000	217512		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533 N/A		1.867,60 -
0000	217519		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3533 N/A		545,62 -
0000	217526		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		6.880,66 -
0000	217533		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					204		3533 N/A		1.481,39 -
0000	217546		Lancamento a Debito.					32		3533 N/A		48.195,73 +
0000	217553		Lancamento a Debito.					35		3533 N/A		1.067,36 +
0000	217560		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		35,57 +
0000	217567		Lancamento a Debito.					51		3533 N/A		373,52 +
0000	217603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	2020/006821				1707	5717 N/A		178,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217619	30/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006822			39	5717 N/A		3.500,00 +
0000	217633		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006823			39	5717 N/A		1.630,50 +
0000	217647		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006824			38	5717 N/A		748,24 +
0000	217682		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006825			1717	5717 N/A		3.300,00 +
0000	217766		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006826			1718	5717 N/A		2.000,00 +
0000	217836		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/006827			339	5717 N/A		788,00 +
0000	217854		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533 N/A		3,22 -
0000	217861		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533 N/A		49,09 -
0000	217868		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533 N/A		1,20 -
0000	217875		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533 N/A		1,89 -
0000	217882		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3533 N/A		7,69 -
0000	217889		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3533 N/A		2,05 -
0000	217896		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3533 N/A		3,90 -
0000	217903		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3533 N/A		1,21 -
0000	217910		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3533 N/A		50,54 -
0000	217917		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3533 N/A		7,41 -
0000	217924		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3533 N/A		4,95 -
0000	217931		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3533 N/A		0,84 -
0000	217938		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3533 N/A		2,53 -
0000	217945		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3533 N/A		1,12 -
0000	217952		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3533 N/A		0,60 -
0000	217959		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3533 N/A		0,05 -
0000	217966		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3533 N/A		0,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217973	30/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3533 N/A		14,04 -
0000	217980		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3533 N/A		2,29 -
0000	217987		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3533 N/A		2,33 -
0000	217994		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3533 N/A		0,71 -
0000	218001		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3533 N/A		13,65 -
0000	218008		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3533 N/A		3,55 -
0000	218015		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3533 N/A		0,07 -
0000	218022		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3533 N/A		3,68 -
0000	218029		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3533 N/A		0,90 -
0000	218036		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3533 N/A		2,90 -
0000	218043		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3533 N/A		0,02 -
0000	218050		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3533 N/A		7,50 -
0000	218057		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3533 N/A		3,20 -
0000	218064		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3533 N/A		0,84 -
0000	218071		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3533 N/A		0,47 -
0000	218078		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3533 N/A		0,66 -
0000	218085		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3533 N/A		0,47 -
0000	218092		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3533 N/A		0,41 -
0000	218099		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3533 N/A		0,01 -
0000	218106		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3533 N/A		0,01 -
0000	218113		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3533 N/A		4,36 -
0000	218120		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3533 N/A		0,12 -
0000	218127		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3533 N/A		0,02 -
0000	218134		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3533 N/A		0,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218141	30/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3533 N/A		9,75 -
0000	218148		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3533 N/A		1,18 -
0000	218155		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3533 N/A		233,55 -
0000	218162		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3533 N/A		1,57 -
0000	218169		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3533 N/A		0,13 -
0000	218176		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3533 N/A		0,21 -
0000	218183		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		3533 N/A		4,14 -
0000	218190		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		3533 N/A		16,56 -
0000	218197		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		3533 N/A		25,57 -
0000	218204		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		3533 N/A		25,58 -
0000	218211		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		3533 N/A		1,83 -
0000	218218		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		3533 N/A		23,46 -
0000	218225		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		3533 N/A		8,91 -
0000	218232		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		3533 N/A		13,25 -
0000	218239		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		3533 N/A		21,63 -
0000	218246		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					206		3533 N/A		44,24 -
0000	218253		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					207		3533 N/A		0,14 -
0000	218260		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		3533 N/A		0,36 -
0000	218267		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		338,07 -
0000	218389		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006828			38	5717 N/A		47.227,89 +
0000	218439		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006829			256	5717 N/A		1,08 +
0000	218662		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3533 N/A		0,01 -
0000	218668		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3533 N/A		0,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221642	30/11/2020	Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	5717	N/A	20.000,00 -
0000	223429		Lancamento a Debito.Ajuste SIM AM.							3760	N/A	94,09 +
Saldo Atual:												107.935,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5715 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.606,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	499.146,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	499.240,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5715 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212925	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006668			30	3754	N/A	1.219,74 -
0000	212989		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006672			80	3754	N/A	194,48 -
0000	213081		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006678			163	3754	N/A	48,62 -
0000	213103		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006679			175	3754	N/A	194,48 -
0000	213167		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006683			234	3754	N/A	48,62 -
0000	213287		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006691			336	3754	N/A	97,24 -
Saldo Atual:												16.409,37 -
0000	214724	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/000115				3534	N/A	48,62 +
0000	214848		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/000115				3534	N/A	194,48 +
0000	215231		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/000115				3534	N/A	340,34 +
0000	215243		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/000116				3534	N/A	1.125,65 +
0000	215720		Lancamento a Credito.Transferencia folha novembro depósito		Documento 112020 de 30/11/2020					3534	N/A	288.088,57 -
0000	215725		Lancamento a Credito.Transferencia folha novembro depósito		Documento 112020 de 30/11/2020					3534	N/A	6.546,39 -
0000	215730		Lancamento a Credito.Transferencia folha novembro depósito		Documento 112020 de 30/11/2020					3534	N/A	82.145,42 -
0000	215735		Lancamento a Credito.Transferencia folha novembro depósito		Documento 112020 de 30/11/2020					3534	N/A	71.669,33 -
0000	215740		Lancamento a Credito.Transferencia folha novembro depósito		Documento 112020 de 30/11/2020					3534	N/A	47.217,66 -
0000	215744		Lancamento a Debito.Transferencia folha novembro pgto		Documento 112020 de 30/11/2020					3534	N/A	288.088,57 +
0000	215749		Lancamento a Debito.Transferencia folha novembro pgto		Documento 112020 de 30/11/2020					3534	N/A	6.546,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5715 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215754	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha novembro pgto		Documento 112020 de 30/11/2020					3534 N/A		82.145,42 +
0000	215759		Lancamento a Debito.Transferencia folha novembro pgto		Documento 112020 de 30/11/2020					3534 N/A		71.669,33 +
0000	215764		Lancamento a Debito.Transferencia folha novembro pgto		Documento 112020 de 30/11/2020					3534 N/A		47.217,66 +
0000	216786		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006781			30	3754 N/A		287,99 -
0000	216850		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006785			80	3754 N/A		340,91 -
0000	216914		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006789			163	3754 N/A		535,17 -
0000	216964		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006792			175	3754 N/A		103,49 -
0000	217000		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006794			209	3754 N/A		502,67 -
0000	222062		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha 13º salário 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/000126				3534 N/A		340,91 +
0000	222326		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha 13º salário 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 3955 de 30/11/2020	2020/000126				3534 N/A		1.429,32 +
Saldo Atual:												14.700,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.149.402,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.629.058,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.149.157,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208698	01/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004140			1248	3754	N/A	131.833,82 +
0000	208707		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004141			1437	3754	N/A	164.021,00 +
0000	208716		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004142			330	3754	N/A	13.479,00 +
Saldo Atual:												840.068,73 -
0000	201342	02/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006256			249	5714	N/A	221,65 -
0000	201350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006256			249	3754	N/A	221,65 +
Saldo Atual:												840.068,73 -
0000	201358	03/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006257			249	5714	N/A	212,96 -
0000	201366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006257			249	3754	N/A	212,96 +
0000	201374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006258			355	5714	N/A	182,54 -
0000	201382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006258			355	3754	N/A	182,54 +
0000	201390		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006259			35	5714	N/A	139,08 -
0000	201398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006259			35	3754	N/A	139,08 +
0000	201406		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006260			39	5714	N/A	2.500,00 -
0000	201413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006261			338	5714	N/A	86,92 -
0000	201421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006261			338	3754	N/A	86,92 +
0000	201430		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006260			39	3754	N/A	2.500,00 +
0000	201438		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006262			325	5714	N/A	500,00 -
0000	201445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006263			249	5714	N/A	103,96 -
0000	201453		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006262			325	3754	N/A	500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201462	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006263			249	3754 N/A		103,96 +
0000	201470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006264			249	5714 N/A		280,19 -
0000	201478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006264			249	3754 N/A		280,19 +
0000	201486		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006265			85	5714 N/A		480,00 -
0000	201492		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006265			85	3754 N/A		480,00 +
0000	201500		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006266			57	5714 N/A		12,60 -
0000	201506		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006266			57	3754 N/A		12,60 +
0000	201514		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006267			39	5714 N/A		900,00 -
0000	201521		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006268			357	5714 N/A		18,90 -
0000	201527		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006268			357	3754 N/A		18,90 +
0000	201536		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006267			39	3754 N/A		900,00 +
0000	201544		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006269			39	5714 N/A		631,52 -
0000	201551		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006270			170	5714 N/A		450,00 -
0000	201557		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006269			39	3754 N/A		631,52 +
0000	201566		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006270			170	3754 N/A		450,00 +
0000	201574		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006271			345	5714 N/A		530,00 -
0000	201582		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006271			345	3754 N/A		530,00 +
0000	201590		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006272			39	5714 N/A		4.558,40 -
0000	201596		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006272			39	3754 N/A		4.558,40 +
0000	201604		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006273			1708	5714 N/A		100,03 -
0000	201610		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006273			1708	3754 N/A		100,03 +
0000	201618		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006274			57	5714 N/A		597,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201626	03/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006274			57	3754 N/A		597,00 +
0000	201635		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/004566			1101	3754 N/A		11.458,93 +
0000	201678		Empenho Ordinario. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/006275			1268	5714 N/A		2.805,68 -
0000	201693		Liquidacao de Empenho. Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219		2020/006275			1268	3754 N/A		2.805,68 +
0000	201701		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006276			129	5714 N/A		799,00 -
0000	201707		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006276			129	3754 N/A		799,00 +
0000	202212		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/005799			89	3754 N/A		1.416,00 +
0000	202230		Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME	3977		2020/005800			126	3754 N/A		7.434,00 +
0000	202239		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3754 N/A		997,68 +
0000	202248		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3754 N/A		997,68 +
0000	202273		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3754 N/A		997,68 +
0000	202282		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3754 N/A		997,68 +
0000	206419		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/005337			323	3754 N/A		275,00 +
0000	209093		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3754 N/A		3.900,00 +
Saldo Atual:												811.594,08 -
0000	201736	04/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006277			1707	5714 N/A		202,31 -
0000	201744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006277			1707	3754 N/A		202,31 +
0000	201752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006278			1707	5714 N/A		174,27 -
0000	201760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006278			1707	3754 N/A		174,27 +
0000	201768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006279			364	5714 N/A		1.054,52 -
0000	201776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006279			364	3754 N/A		1.054,52 +
0000	201784		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006280			57	5714 N/A		25,20 -
0000	201790		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006280			57	3754 N/A		25,20 +
0000	201798		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006281			357	5714 N/A		31,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201804	04/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006281			357	3754 N/A		31,50 +
0000	201812		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006282			1565	5714 N/A		2.090,00 -
0000	201818		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006282			1565	3754 N/A		2.090,00 +
0000	201826		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/006283			99	5714 N/A		153,80 -
0000	201832		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2020/006283			99	3754 N/A		153,80 +
0000	201840		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006284			320	5714 N/A		860,00 -
0000	201846		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006284			320	3754 N/A		860,00 +
0000	201854		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006285			166	5714 N/A		90,00 -
0000	201860		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006285			166	3754 N/A		90,00 +
0000	201868		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006286			15	5714 N/A		3.440,91 -
0000	201876		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006286			15	3754 N/A		3.440,91 +
0000	201884		Empenho Ordinario. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2020/006287			85	5714 N/A		168,34 -
0000	201890		Liquidacao de Empenho. Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948		2020/006287			85	3754 N/A		168,34 +
0000	201898		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006288			364	5714 N/A		324,50 -
0000	201904		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006288			364	3754 N/A		324,50 +
0000	208994		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006055			1707	3754 N/A		48,81 +
0000	209012		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006057			1707	3754 N/A		76,68 +
0000	209030		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006044			249	3754 N/A		67,12 +
0000	209048		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006049			355	3754 N/A		2.493,27 +
0000	209075		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006040			355	3754 N/A		331,95 +
0000	209199		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006047			320	3754 N/A		390,53 +
0000	209208		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006051			320	3754 N/A		21,96 +
0000	209226		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006059			320	3754 N/A		226,97 +
0000	209235		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006042			320	3754 N/A		126,92 +

Saldo Atual: 807.809,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200808	05/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001683			1095	3754 N/A		838,10 +
0000	200817		Liquidacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/001684			1095	3754 N/A		34,95 +
0000	201912		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006289			1707	5714 N/A		229,70 -
0000	201920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006289			1707	3754 N/A		229,70 +
0000	201928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006290			320	5714 N/A		1.010,46 -
0000	201936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006290			320	3754 N/A		1.010,46 +
0000	201944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006291			1707	5714 N/A		198,01 -
0000	201952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006291			1707	3754 N/A		198,01 +
0000	201970		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006292			364	5714 N/A		3.058,09 -
0000	201977		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006293			105	5714 N/A		165,82 -
0000	201985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006293			105	3754 N/A		165,82 +
0000	201993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006294			355	5714 N/A		1.225,05 -
0000	202001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006294			355	3754 N/A		1.225,05 +
0000	202009		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006295			344	5714 N/A		10,45 -
0000	202016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006296			321	5714 N/A		7.826,98 -
0000	202022		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006295			344	3754 N/A		10,45 +
0000	202029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006296			321	3754 N/A		7.826,98 +
0000	202037		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006297			57	5714 N/A		18,90 -
0000	202043		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006297			57	3754 N/A		18,90 +
0000	202051		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006298			357	5714 N/A		58,90 -
0000	202057		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006298			357	3754 N/A		58,90 +
0000	202065		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006299			320	5714 N/A		41,56 -
0000	202071		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006299			320	3754 N/A		41,56 +
0000	202079		Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/006300			179	5714 N/A		1.101,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202086	05/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/006301			179	5714 N/A		1.360,95 -
0000	202093		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/006302			242	5714 N/A		343,00 -
0000	202099		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/006302			242	3754 N/A		343,00 +
0000	202107		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006303			85	5714 N/A		9,10 -
0000	202114		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006304			35	5714 N/A		13,60 -
0000	202121		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006305			1707	5714 N/A		315,00 -
0000	202128		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006306			1707	5714 N/A		22,80 -
0000	202335		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3754 N/A		1.013,57 +
Saldo Atual:												811.804,29 -
0000	202135	06/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006307			57	5714 N/A		22,60 -
0000	202141		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006307			57	3754 N/A		22,60 +
0000	202149		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006308			357	5714 N/A		10,00 -
0000	202155		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006308			357	3754 N/A		10,00 +
0000	202163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006309			364	5714 N/A		191,23 -
0000	202171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006309			364	3754 N/A		191,23 +
0000	202179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006310			1707	5714 N/A		518,39 -
0000	202187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006310			1707	3754 N/A		518,39 +
0000	202195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006311			1707	5714 N/A		169,31 -
0000	202203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006311			1707	3754 N/A		169,31 +
0000	202256		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006312			94	5714 N/A		450,00 -
0000	202264		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006312			94	3754 N/A		450,00 +
0000	202304		Empenho Ordinario. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2020/006313			147	5714 N/A		1.944,80 -
0000	202326		Anulacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/005141			100	5714 N/A		2.930,00 +
0000	202343		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006314			100	5714 N/A		3.938,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202351	06/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006314			100	3754	N/A	3.938,80 +
Saldo Atual:												810.819,09 -
0000	202312	08/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491		2020/006313			147	3754	N/A	1.944,80 +
Saldo Atual:												808.874,29 -
0000	202359	09/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006315			57	5714	N/A	12,60 -
0000	202365		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006315			57	3754	N/A	12,60 +
0000	202373		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006316			357	5714	N/A	12,60 -
0000	202379		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006316			357	3754	N/A	12,60 +
0000	202387		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006317			57	5714	N/A	10,45 -
0000	202393		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006317			57	3754	N/A	10,45 +
0000	202401		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006318			57	5714	N/A	10,45 -
0000	202407		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006318			57	3754	N/A	10,45 +
0000	202415		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006319			46	5714	N/A	0,68 -
0000	202421		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006319			46	3754	N/A	0,68 +
0000	202429		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006320			46	5714	N/A	5.629,13 -
0000	202436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006321			1707	5714	N/A	165,15 -
0000	202447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006321			1707	3754	N/A	165,15 +
0000	202454		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006320			46	3754	N/A	5.629,13 +
0000	202462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006322			364	5714	N/A	217,83 -
0000	202470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006322			364	3754	N/A	217,83 +
0000	202478		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006323			256	5714	N/A	440,00 -
0000	202486		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006323			256	3754	N/A	440,00 +
0000	202494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006324			1707	5714	N/A	318,82 -
0000	202502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006324			1707	3754	N/A	318,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202510	09/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006325			57	5714 N/A		990,00 -
0000	202518		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006325			57	3754 N/A		990,00 +
0000	202526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006326			1707	5714 N/A		56,52 -
0000	202534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006326			1707	3754 N/A		56,52 +
0000	202542		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006327			57	5714 N/A		789,91 -
0000	202548		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006327			57	3754 N/A		789,91 +
0000	202559		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006328			256	5714 N/A		262,00 -
0000	202565		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006328			256	3754 N/A		262,00 +
0000	202573		Empenho Ordinario. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006329			311	5714 N/A		2.490,00 -
0000	202579		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006329			311	3754 N/A		2.490,00 +
0000	202587		Empenho Ordinario. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006330			312	5714 N/A		2.510,00 -
0000	202593		Liquidacao de Empenho. Credor: EDSON BRUNO DO PRADO MOREIRA	4492		2020/006330			312	3754 N/A		2.510,00 +
0000	202603		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006331			50	5714 N/A		1.050,73 -
0000	202607		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006331			50	5718 N/A		1.050,73 +
0000	202620		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006332			248	5714 N/A		400,00 -
0000	202626		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006332			248	3754 N/A		400,00 +
0000	202634		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006333			364	5714 N/A		301,96 -
0000	202640		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006333			364	3754 N/A		301,96 +
0000	202648		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006334			364	5714 N/A		371,84 -
0000	202654		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006334			364	3754 N/A		371,84 +
0000	209154		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/005302			76	3754 N/A		1.444,80 +
Saldo Atual:												807.429,49 -
0000	199664	10/11/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	3754 N/A		2.435,77 -
0000	199670		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/004445			30	5714 N/A		2.435,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200523	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	3754 N/A		662,00 +
0000	202662		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006335			57	5714 N/A		41,80 -
0000	202668		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006335			57	3754 N/A		41,80 +
0000	202676		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006336			240	5714 N/A		52,25 -
0000	202682		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006336			240	3754 N/A		52,25 +
0000	202690		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006337			57	5714 N/A		4,50 -
0000	202696		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006337			57	3754 N/A		4,50 +
0000	202704		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006338			357	5714 N/A		18,90 -
0000	202710		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006338			357	3754 N/A		18,90 +
0000	202718		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006339			47	5714 N/A		4,09 -
0000	202724		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006339			47	3754 N/A		4,09 +
0000	202732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006340			320	5714 N/A		138,20 -
0000	202740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006340			320	3754 N/A		138,20 +
0000	202748		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/006341			321	5714 N/A		1.200,00 -
0000	202755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006342			364	5714 N/A		596,97 -
0000	202772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006342			364	3754 N/A		596,97 +
0000	202780		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006343			364	5714 N/A		204,27 -
0000	202788		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006343			364	3754 N/A		204,27 +
0000	202796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006344			1707	5714 N/A		317,82 -
0000	202804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006344			1707	3754 N/A		317,82 +
0000	202812		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006345			357	5714 N/A		445,20 -
0000	202819		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/006346			1707	5714 N/A		127,50 -
0000	202854		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006347			1707	5714 N/A		579,74 -
0000	202917		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2020/006348			189	5714 N/A		899,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202923	10/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2020/006348			189	3754 N/A		899,39 +
0000	203155		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006349			1707	5714 N/A		563,90 -
0000	203183		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006350			1707	5714 N/A		80,54 -
0000	203190		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006351			1707	5714 N/A		53,70 -
0000	203197		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006352			35	5714 N/A		85,00 -
0000	203204		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006353			320	5714 N/A		85,00 -
0000	203220		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006354			1707	5714 N/A		170,00 -
0000	203236		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2020/006355			338	5714 N/A		2.250,00 -
0000	203243		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006356			57	5714 N/A		60,00 -
0000	203259		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006357			321	5714 N/A		1.454,72 -
0000	203266		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006358			321	5714 N/A		364,11 -
0000	203282		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006359			321	5714 N/A		5.774,12 -
0000	203298		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006360			144	5714 N/A		255,50 -
0000	203314		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006361			147	5714 N/A		312,00 -
0000	203337		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006362			357	5714 N/A		657,00 -
0000	203353		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006363			364	5714 N/A		29,20 -
0000	203369		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006364			338	5714 N/A		123,20 -
0000	203385		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006365			342	5714 N/A		542,40 -
0000	203401		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006366			324	5714 N/A		191,40 -
0000	203850		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006367			321	5714 N/A		1.175,79 -
0000	203887		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006368			321	5714 N/A		7.398,65 -
0000	203903		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006369			324	5714 N/A		1.073,40 -
0000	203919		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006370			42	5714 N/A		483,00 -
0000	203935		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006371			85	5714 N/A		476,00 -
0000	203942		Empenho Ordinario. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/006372			364	5714 N/A		886,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203958	10/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006373			356	5714 N/A		3.920,00 -
0000	203974		Empenho Ordinario. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/006374			356	5714 N/A		5.502,00 -
0000	203990		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006375			189	5714 N/A		30,00 -
0000	204422		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006376			323	5714 N/A		200,00 -
0000	204430		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006376			323	3754 N/A		200,00 +
0000	204438		Empenho Ordinario. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2020/006377			65	5714 N/A		285,00 -
0000	204444		Liquidacao de Empenho. Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50		2020/006377			65	3754 N/A		285,00 +
0000	204452		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006378			342	5714 N/A		222,25 -
0000	204468		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006379			256	5714 N/A		422,00 -
0000	204484		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006380			324	5714 N/A		4.825,00 -
0000	204491		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006381			323	5714 N/A		1.340,00 -
0000	204516		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006382			321	5714 N/A		125,80 -
0000	204523		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006383			320	5714 N/A		230,00 -
0000	204557		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006384			46	5714 N/A		4.415,34 -
0000	204563		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006384			46	3754 N/A		4.415,34 +
0000	204571		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006385			357	5714 N/A		100,00 -
0000	204587		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006386			364	5714 N/A		160,00 -
0000	204603		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006387			364	5714 N/A		145,00 -
0000	204619		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006388			357	5714 N/A		570,00 -
0000	204635		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006389			93	5714 N/A		121,77 -
0000	204641		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006389			93	3754 N/A		121,77 +
0000	204649		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/006390			39	5714 N/A		5.296,26 -
0000	204655		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2020/006390			39	3754 N/A		5.296,26 +
0000	204663		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006391			65	5714 N/A		981,68 -
0000	204669		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006391			65	3754 N/A		981,68 +
0000	204677		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	5714 N/A		883,34 -
0000	204687		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2020/006392			77	3754 N/A		883,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204703	10/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	5714 N/A		628,37 -
0000	204713		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2020/006393			77	3754 N/A		628,37 +
0000	204764		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	5714 N/A		816,45 -
0000	204774		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2020/006395			77	3754 N/A		816,45 +
0000	204791		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2020/006396			1074	5714 N/A		820,00 -
0000	204847		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006397			321	5714 N/A		624,00 -
0000	204854		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006398			324	5714 N/A		300,00 -
0000	204875		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006399			77	5714 N/A		1.075,01 -
0000	204924		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006400			76	5714 N/A		2.514,26 -
0000	205845		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	5714 N/A		790,30 -
0000	205855		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2020/006394			77	3754 N/A		790,30 +
0000	209003		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006058			256	3754 N/A		200,00 +
0000	209021		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006045			240	3754 N/A		90,00 +
0000	209039		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006050			357	3754 N/A		1.000,00 +
0000	209057		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006052			357	3754 N/A		200,00 +
0000	209066		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006041			357	3754 N/A		200,00 +
0000	209190		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006048			323	3754 N/A		100,00 +
0000	209217		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006064			323	3754 N/A		100,00 +
Saldo Atual:												854.699,88 -
0000	205008	11/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006401			240	5714 N/A		41,80 -
0000	205022		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006402			357	5714 N/A		42,60 -
0000	205035		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006401			240	3754 N/A		41,80 +
0000	205042		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006402			357	3754 N/A		42,60 +
0000	205106		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006403			57	5714 N/A		34,50 -
0000	205119		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006403			57	3754 N/A		34,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205148	11/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006404			1708	5714 N/A		87,21 -
0000	205155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006405			1707	5714 N/A		221,65 -
0000	205161		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006404			1708	3754 N/A		87,21 +
0000	205170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006405			1707	3754 N/A		221,65 +
0000	205192		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2020/006406			1708	5714 N/A		29,50 -
0000	205212		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2020/006406			1708	3754 N/A		29,50 +
0000	205248		Empenho Ordinario. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/006407			105	5714 N/A		5.800,00 -
0000	205290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006408			364	5714 N/A		331,65 -
0000	205297		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006409			105	5714 N/A		2.912,00 -
0000	205312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006408			364	3754 N/A		331,65 +
0000	205362		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2020/006410			1707	5714 N/A		543,20 -
0000	205368		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2020/006410			1707	3754 N/A		543,20 +
0000	206241		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005191			357	3754 N/A		3.118,50 +
0000	206259		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005194			355	3754 N/A		7.081,08 +
Saldo Atual:												853.212,30 -
0000	202763	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2020/006341			321	3754 N/A		1.200,00 +
0000	203212		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006353			320	3754 N/A		85,00 +
0000	203228		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006354			1707	3754 N/A		170,00 +
0000	203274		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006358			321	3754 N/A		364,11 +
0000	203290		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006359			321	3754 N/A		5.774,12 +
0000	203879		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006367			321	3754 N/A		1.175,79 +
0000	203895		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006368			321	3754 N/A		7.398,65 +
0000	203950		Liquidacao de Empenho. Credor: FERREIRA & BORDIGNON LTDA.	4449		2020/006372			364	3754 N/A		886,00 +
0000	204007		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2020/006352			35	3754 N/A		85,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204508	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006381			323	3754 N/A		1.340,00 +
0000	204531		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006383			320	3754 N/A		230,00 +
0000	204549		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006379			256	3754 N/A		422,00 +
0000	204579		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006385			357	3754 N/A		100,00 +
0000	204595		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006386			364	3754 N/A		160,00 +
0000	204611		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006387			364	3754 N/A		145,00 +
0000	204627		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006388			357	3754 N/A		570,00 +
0000	205376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006411			1707	5714 N/A		154,46 -
0000	205384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006411			1707	3754 N/A		154,46 +
0000	205392		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006412			93	5714 N/A		41,80 -
0000	205398		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006412			93	3754 N/A		41,80 +
0000	205406		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006413			192	5714 N/A		10,45 -
0000	205412		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006413			192	3754 N/A		10,45 +
0000	205420		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006414			190	5714 N/A		20,90 -
0000	205426		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006414			190	3754 N/A		20,90 +
0000	205434		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006415			57	5714 N/A		18,90 -
0000	205440		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006415			57	3754 N/A		18,90 +
0000	205448		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006416			357	5714 N/A		31,50 -
0000	205454		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006416			357	3754 N/A		31,50 +
0000	205462		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006417			85	5714 N/A		250,00 -
0000	205468		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/006417			85	3754 N/A		250,00 +
0000	205656		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006375			189	3754 N/A		30,00 +
0000	209102		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006234			35	3754 N/A		742,50 +
0000	209244		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/006301			179	3754 N/A		1.360,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209289	12/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006369			324	3754 N/A		1.073,40 +
Saldo Atual:												829.899,78 -
0000	203251	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006356			57	3754 N/A		60,00 +
0000	203306		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006360			144	3754 N/A		255,50 +
0000	203322		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006361			147	3754 N/A		312,00 +
0000	203345		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006362			357	3754 N/A		657,00 +
0000	203361		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006363			364	3754 N/A		29,20 +
0000	203377		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006364			338	3754 N/A		123,20 +
0000	203393		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006365			342	3754 N/A		542,40 +
0000	203409		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006366			324	3754 N/A		191,40 +
0000	203927		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006370			42	3754 N/A		483,00 +
0000	203966		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006373			356	3754 N/A		3.920,00 +
0000	203982		Liquidacao de Empenho. Credor: CARMEM ALMERI DAL OLMO DONEL	4148		2020/006374			356	3754 N/A		5.502,00 +
0000	204460		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006378			342	3754 N/A		222,25 +
0000	204499		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006380			324	3754 N/A		4.825,00 +
0000	204540		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2020/006382			321	3754 N/A		125,80 +
0000	205476		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006418			57	5714 N/A		10,45 -
0000	205482		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006418			57	3754 N/A		10,45 +
0000	205490		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006419			57	5714 N/A		12,60 -
0000	205496		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006419			57	3754 N/A		12,60 +
0000	205504		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006420			357	5714 N/A		6,30 -
0000	205510		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006420			357	3754 N/A		6,30 +
0000	205518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006421			1707	5714 N/A		182,41 -
0000	205543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006422			1707	5714 N/A		195,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205551	13/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006422			1707	3754 N/A		195,57 +
0000	205559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006423			364	5714 N/A		300,53 -
0000	205575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006424			35	5714 N/A		185,58 -
0000	205583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006424			35	3754 N/A		185,58 +
0000	205591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006425			105	5714 N/A		301,83 -
0000	205598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006426			1707	5714 N/A		161,55 -
0000	205615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006426			1707	3754 N/A		161,55 +
0000	205623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006427			1707	5714 N/A		201,99 -
0000	205631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006427			1707	3754 N/A		201,99 +
0000	205639		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006428			65	5714 N/A		1.458,33 -
0000	205647		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006428			65	3754 N/A		1.458,33 +
0000	209084		Liquidacao de Empenho. Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384		2020/003051			1096	3754 N/A		4.160,00 +
0000	209120		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006347			1707	3754 N/A		579,74 +
Saldo Atual:												808.696,06 -
0000	205535	14/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006421			1707	3754 N/A		182,41 +
0000	205567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006423			364	3754 N/A		300,53 +
Saldo Atual:												808.213,12 -
0000	205606	15/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006425			105	3754 N/A		301,83 +
Saldo Atual:												807.911,29 -
0000	205671	16/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006429			57	5714 N/A		12,60 -
0000	205677		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006429			57	3754 N/A		12,60 +
0000	205685		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006430			57	5714 N/A		10,00 -
0000	205691		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006430			57	3754 N/A		10,00 +
0000	205699		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006431			364	5714 N/A		100,00 -
0000	205705		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006431			364	3754 N/A		100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205713	16/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006432			57	5714 N/A		10,00 -
0000	205719		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006432			57	3754 N/A		10,00 +
0000	205727		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006433			357	5714 N/A		6,30 -
0000	205733		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006433			357	3754 N/A		6,30 +
0000	205741		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006434			220	5714 N/A		1.967,12 -
0000	205747		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006434			220	3754 N/A		1.967,12 +
0000	205762		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006435			39	5714 N/A		1.920,00 -
0000	205768		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006435			39	3754 N/A		1.920,00 +
0000	205776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006436			1707	5714 N/A		169,54 -
0000	205784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006436			1707	3754 N/A		169,54 +
0000	205792		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006437			88	5714 N/A		2.120,00 -
0000	205798		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/006437			88	3754 N/A		2.120,00 +
0000	205806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006438			364	5714 N/A		1.249,78 -
0000	205814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006438			364	3754 N/A		1.249,78 +
0000	205822		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006439			338	5714 N/A		1.864,50 -
0000	205830		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006439			338	3754 N/A		1.864,50 +
0000	205838		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006440			256	5714 N/A		5.832,00 -
0000	209181		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/003487			85	3754 N/A		6,16 +
Saldo Atual:												813.737,13 -
0000	204730	17/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/005145			320	3754 N/A		154,86 +
0000	205879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006441			364	5714 N/A		173,84 -
0000	205887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006441			364	3754 N/A		173,84 +
0000	205895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006442			166	5714 N/A		195,57 -
0000	205903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006442			166	3754 N/A		195,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205927	17/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006444			364	5714 N/A		197,13 -
0000	205935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006444			364	3754 N/A		197,13 +
0000	205971		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006445			73	5714 N/A		156,75 -
0000	205977		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006445			73	3754 N/A		156,75 +
0000	205985		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006446			73	5714 N/A		6,30 -
0000	205991		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006446			73	3754 N/A		6,30 +
0000	206023		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006447			357	5714 N/A		52,60 -
0000	206085		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006447			357	3754 N/A		52,60 +
0000	206302		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006448			323	5714 N/A		970,00 -
0000	206309		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006449			320	5714 N/A		801,64 -
0000	206323		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	5714 N/A		3.172,38 -
0000	206337		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006451			364	5714 N/A		5.498,64 -
0000	206358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006443			1707	5714 N/A		170,89 -
0000	206366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006443			1707	3754 N/A		170,89 +
0000	206388		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARREAS - ME	3663		2020/006452			357	5714 N/A		4.000,00 -
0000	206395		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006453			339	5714 N/A		1.873,31 -
0000	206402		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006454			339	5714 N/A		326,34 -
0000	206410		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/004774			89	3754 N/A		22.703,60 +
0000	206427		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006455			90	5714 N/A		968,40 -
0000	206435		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006455			90	3754 N/A		968,40 +
0000	206443		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006456			90	5714 N/A		599,58 -
0000	206451		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2020/006456			90	3754 N/A		599,58 +
0000	206459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006457			1053	5714 N/A		141,95 -
0000	206467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006457			1053	3754 N/A		141,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206478	17/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/006458			65	5714 N/A		59,90 -
0000	206484		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2020/006458			65	3754 N/A		59,90 +
0000	206491		Anulacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2020/000348			356	5714 N/A		156,00 +
0000	206547		Anulacao de Empenho. Credor: ANDERSON FORLIN	4317		2020/000073			356	5714 N/A		4.320,00 +
0000	206646		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006459			356	5714 N/A		6.118,00 -
0000	206653		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/006460			324	5714 N/A		6.540,00 -
0000	209271		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006409			105	3754 N/A		2.912,00 +
Saldo Atual:												812.790,98 -
0000	206660	18/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006461			57	5714 N/A		20,90 -
0000	206666		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006461			57	3754 N/A		20,90 +
0000	206674		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006462			94	5714 N/A		10,45 -
0000	206680		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006462			94	3754 N/A		10,45 +
0000	206688		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006463			240	5714 N/A		41,80 -
0000	206694		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006463			240	3754 N/A		41,80 +
0000	206702		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006464			57	5714 N/A		12,60 -
0000	206708		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006464			57	3754 N/A		12,60 +
0000	206716		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006465			357	5714 N/A		6,30 -
0000	206722		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006465			357	3754 N/A		6,30 +
0000	206730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006466			320	5714 N/A		45,29 -
0000	206736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006466			320	3754 N/A		45,29 +
0000	206744		Empenho Ordinario. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2020/006467			1708	5714 N/A		40,80 -
0000	206750		Liquidacao de Empenho. Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192		2020/006467			1708	3754 N/A		40,80 +
0000	206758		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006468			1711	5714 N/A		5.534,55 -
0000	206764		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006468			1711	3754 N/A		5.534,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206772	18/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006469			1711	5714 N/A		3.600,00 -
0000	206778		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006469			1711	3754 N/A		3.600,00 +
0000	206786		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006470			242	5714 N/A		343,80 -
0000	206792		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006470			242	3754 N/A		343,80 +
0000	206814		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006472			290	5714 N/A		46.230,09 -
0000	206820		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006472			290	3754 N/A		46.230,09 +
0000	206995		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006473			291	5714 N/A		603,70 -
0000	207008		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006473			291	3754 N/A		603,70 +
0000	207017		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006440			256	3754 N/A		5.832,00 +
0000	207025		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006471			290	5714 N/A		51.589,52 -
0000	207031		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006471			290	3754 N/A		51.589,52 +
0000	207240		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2020/006474			196	5714 N/A		4.574,00 -
0000	207247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006475			320	5714 N/A		8.954,54 -
0000	207253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006475			320	3754 N/A		8.954,54 +
0000	207275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006476			364	5714 N/A		202,34 -
0000	207283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006476			364	3754 N/A		202,34 +
0000	207291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006477			320	5714 N/A		601,52 -
0000	207299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006477			320	3754 N/A		601,52 +
0000	207307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006478			364	5714 N/A		538,08 -
0000	207315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006478			364	3754 N/A		538,08 +
0000	207323		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/006479			357	5714 N/A		65,00 -
0000	207329		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/006479			357	3754 N/A		65,00 +
0000	207337		Empenho Ordinario. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/006480			65	5714 N/A		6.899,00 -
0000	207343		Liquidacao de Empenho. Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834		2020/006480			65	3754 N/A		6.899,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207351	18/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: ADELIR GONCALVES DA SILVA 77040821915	4494		2020/006481			366	5714 N/A		1.801,00 -
0000	207357		Liquidacao de Empenho. Credor: ADELIR GONCALVES DA SILVA 77040821915	4494		2020/006481			366	3754 N/A		1.801,00 +
0000	209145		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006371			85	3754 N/A		476,00 +
0000	209163		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006037			184	3754 N/A		3.673,50 +
0000	209172		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/006306			1707	3754 N/A		22,80 +
0000	209253		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/006407			105	3754 N/A		5.800,00 +
0000	209307		Liquidacao de Empenho. Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472		2020/005189			320	3754 N/A		5.800,00 +
Saldo Atual:												795.760,68 -
0000	207365	19/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006482			46	5714 N/A		0,50 -
0000	207371		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006482			46	3754 N/A		0,50 +
0000	207379		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006483			344	5714 N/A		9.996,38 -
0000	207385		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006483			344	3754 N/A		9.996,38 +
0000	207393		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006484			46	5714 N/A		918,53 -
0000	207399		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006484			46	3754 N/A		918,53 +
0000	207407		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006485			240	5714 N/A		10,45 -
0000	207413		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006485			240	3754 N/A		10,45 +
0000	207430		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006486			57	5714 N/A		25,20 -
0000	207439		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006486			57	3754 N/A		25,20 +
0000	207450		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006487			65	5714 N/A		4.687,66 -
0000	207459		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006487			65	3754 N/A		4.687,66 +
0000	207476		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006488			240	5714 N/A		10,00 -
0000	207485		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006488			240	3754 N/A		10,00 +
0000	207505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006489			357	5714 N/A		50,40 -
0000	207514		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006489			357	3754 N/A		50,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207564	19/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006490			312	5714 N/A		1.840,85 -
0000	207573		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006490			312	3754 N/A		1.840,85 +
0000	207587		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006491			323	5714 N/A		164,79 -
0000	207602		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006491			323	3754 N/A		164,79 +
0000	207672		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006492			366	5714 N/A		538,07 -
0000	207681		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006492			366	3754 N/A		538,07 +
0000	207692		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006493			136	5714 N/A		962,55 -
0000	207704		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006493			136	3754 N/A		962,55 +
0000	207736		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006494			93	5714 N/A		593,03 -
0000	207742		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006494			93	3754 N/A		593,03 +
0000	207750		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006495			147	5714 N/A		75,25 -
0000	207756		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006495			147	3754 N/A		75,25 +
0000	207764		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006496			189	5714 N/A		178,97 -
0000	207770		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006496			189	3754 N/A		178,97 +
0000	207778		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006497			256	5714 N/A		3.031,00 -
0000	207784		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006497			256	3754 N/A		3.031,00 +
0000	207792		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006498			93	5714 N/A		121,77 -
0000	207801		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006498			93	3754 N/A		121,77 +
0000	207821		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006499			240	5714 N/A		121,77 -
0000	207830		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006499			240	3754 N/A		121,77 +
0000	207868		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006500			189	5714 N/A		121,77 -
0000	207877		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006500			189	3754 N/A		121,77 +
0000	207942		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006501			240	5714 N/A		121,77 -
0000	207948		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006501			240	3754 N/A		121,77 +
0000	207956		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006502			136	5714 N/A		121,77 -
0000	207962		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006502			136	3754 N/A		121,77 +
0000	207970		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/006503			240	5714 N/A		74,96 -
0000	207976		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/006503			240	3754 N/A		74,96 +
0000	207984		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/006504			65	5714 N/A		122,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207990	19/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/006504			65	3754 N/A		122,16 +
0000	208019		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006505			256	5714 N/A		121,77 -
0000	208025		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006505			256	3754 N/A		121,77 +
0000	208033		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006506			1707	5714 N/A		167,41 -
0000	208041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006506			1707	3754 N/A		167,41 +
0000	208049		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006507			85	5714 N/A		207,76 -
0000	208057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006507			85	3754 N/A		207,76 +
0000	208079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006508			364	5714 N/A		497,47 -
0000	208087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006508			364	3754 N/A		497,47 +
0000	208095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006509			1707	5714 N/A		115,33 -
0000	208103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006509			1707	3754 N/A		115,33 +
0000	208111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006510			1707	5714 N/A		314,38 -
0000	208119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006510			1707	3754 N/A		314,38 +
0000	208126		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/003489			85	5714 N/A		25,50 +
0000	208133		Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2020/000881			85	5714 N/A		27,18 +
0000	208141		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006511			1707	5714 N/A		496,00 -
0000	208148		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006512			248	5714 N/A		400,00 -
0000	208154		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006512			248	3754 N/A		400,00 +
0000	209127		Liquidacao de Empenho. Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439		2020/001693			320	3754 N/A		2.400,00 +
0000	209136		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399		2020/004300			85	3754 N/A		10.269,00 +
0000	209262		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARREAS - ME	3663		2020/006452			357	3754 N/A		4.000,00 +
0000	210536		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3754 N/A		1.972,38 +
0000	210561		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006449			320	3754 N/A		801,64 +
0000	210603		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006454			339	3754 N/A		326,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223663	19/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/006451			364	3754 N/A		5.498,64 +
0000	223679		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006453			339	3754 N/A		1.873,31 +
Saldo Atual:												769.062,69 -
0000	208162	20/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006513			256	5714 N/A		31,35 -
0000	208168		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006513			256	3754 N/A		31,35 +
0000	208176		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006514			38	5714 N/A		9,00 -
0000	208182		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006514			38	3754 N/A		9,00 +
0000	208190		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006515			357	5714 N/A		12,60 -
0000	208196		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006515			357	3754 N/A		12,60 +
0000	208288		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006516			240	5714 N/A		10,00 -
0000	208294		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006516			240	3754 N/A		10,00 +
0000	208302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006517			1707	5714 N/A		296,15 -
0000	208334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006518			211	5714 N/A		140,98 -
0000	208342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006518			211	3754 N/A		140,98 +
0000	208350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006519			338	5714 N/A		88,11 -
0000	208358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006519			338	3754 N/A		88,11 +
0000	208366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006520			364	5714 N/A		160,59 -
0000	208374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006520			364	3754 N/A		160,59 +
0000	208487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006521			1707	5714 N/A		88,92 -
0000	208516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006521			1707	3754 N/A		88,92 +
0000	208559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006522			1707	5714 N/A		134,65 -
0000	208567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006522			1707	3754 N/A		134,65 +
0000	208575		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006523			364	5714 N/A		681,12 -
0000	208583		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006523			364	3754 N/A		681,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208591	20/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006524			179	5714 N/A		582,95 -
0000	208598		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	5714 N/A		1.625,58 -
0000	208611		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/006526			65	5714 N/A		96,12 -
0000	208618		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	5714 N/A		1.625,58 -
0000	208627		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/006526			65	3754 N/A		96,12 +
0000	208644		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	5714 N/A		1.625,58 -
0000	208651		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	5714 N/A		1.454,72 -
0000	208658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006530			1707	5714 N/A		187,31 -
0000	208666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006530			1707	3754 N/A		187,31 +
0000	208681		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006531			330	5714 N/A		10.666,18 -
0000	208689		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006531			330	3754 N/A		10.666,18 +
0000	208723		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/004140			1248	5714 N/A		10.666,18 +
0000	209111		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2020/006300			179	3754 N/A		1.101,50 +
0000	209280		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474		2020/006460			324	3754 N/A		6.540,00 +
0000	209298		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/005859			355	3754 N/A		26,88 +
0000	210442		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/000960			85	3754 N/A		620,00 +
0000	221014		Est Liquidacao Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2020/005293			243	3754 N/A		0,01 -
0000	221020		Anulacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2020/005293			243	5714 N/A		0,01 +
Saldo Atual:												757.318,69 -
0000	208310	22/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006517			1707	3754 N/A		296,15 +
Saldo Atual:												757.022,54 -
0000	208738	23/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006533			357	5714 N/A		12,60 -
0000	208744		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006533			357	3754 N/A		12,60 +
0000	208752		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/006534			256	5714 N/A		3.960,00 -
0000	208759		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006535			220	5714 N/A		1.839,79 -
0000	208765		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006535			220	3754 N/A		1.839,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208773	23/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006536			364	5714 N/A		272,45 -
0000	208781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006536			364	3754 N/A		272,45 +
0000	208789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006537			364	5714 N/A		145,38 -
0000	208797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006537			364	3754 N/A		145,38 +
0000	208805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006532			1707	5714 N/A		227,74 -
0000	208812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006538			364	5714 N/A		1.154,53 -
0000	208820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006538			364	3754 N/A		1.154,53 +
0000	208829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006532			1707	3754 N/A		227,74 +
0000	208977		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006539			39	5714 N/A		5.480,00 -
0000	208985		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006539			39	3754 N/A		5.480,00 +
0000	209316		Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/006459			356	3754 N/A		6.118,00 +
0000	209433		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006540			256	5714 N/A		166,00 -
0000	209439		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2020/006540			256	3754 N/A		166,00 +
0000	209447		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006541			60	5714 N/A		2.480,00 -
0000	209453		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233		2020/006541			60	3754 N/A		2.480,00 +
0000	210552		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006448			323	3754 N/A		970,00 +
Saldo Atual:												753.894,54 -
0000	209461	24/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006542			93	5714 N/A		10,45 -
0000	209467		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006542			93	3754 N/A		10,45 +
0000	209475		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006543			57	5714 N/A		18,90 -
0000	209481		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006543			57	3754 N/A		18,90 +
0000	209489		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006544			357	5714 N/A		6,30 -
0000	209495		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006544			357	3754 N/A		6,30 +
0000	209512		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2020/006545			85	5714 N/A		1.250,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209518	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2020/006545			85	3754	N/A	1.250,00 +
0000	209624		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006546			242	5714	N/A	114,68 -
0000	209630		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006546			242	3754	N/A	114,68 +
0000	209648		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006547			65	5714	N/A	913,00 -
0000	209654		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006547			65	3754	N/A	913,00 +
0000	209676		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006548			65	5714	N/A	914,00 -
0000	209682		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2020/006548			65	3754	N/A	914,00 +
0000	209708		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006549			248	5714	N/A	400,00 -
0000	209714		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006549			248	3754	N/A	400,00 +
0000	209722		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006550			213	5714	N/A	34,90 -
0000	209730		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006550			213	3754	N/A	34,90 +
0000	209738		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006551			357	5714	N/A	69,80 -
0000	209746		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006551			357	3754	N/A	69,80 +
0000	209754		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006552			147	5714	N/A	69,80 -
0000	209762		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006552			147	3754	N/A	69,80 +
0000	209770		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006553			256	5714	N/A	181,70 -
0000	209778		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006553			256	3754	N/A	181,70 +
0000	209786		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006554			342	5714	N/A	556,51 -
0000	209794		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006554			342	3754	N/A	556,51 +
0000	209835		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006555			65	5714	N/A	427,91 -
0000	209843		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006555			65	3754	N/A	427,91 +
0000	209851		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006556			136	5714	N/A	133,61 -
0000	209859		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006556			136	3754	N/A	133,61 +
0000	209867		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006557			93	5714	N/A	105,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209875	24/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006557			93	3754 N/A		105,45 +
0000	209883		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006558			189	5714 N/A		104,70 -
0000	209891		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006558			189	3754 N/A		104,70 +
0000	209899		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006559			213	5714 N/A		34,90 -
0000	209907		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/006559			213	3754 N/A		34,90 +
0000	209960		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006560			320	5714 N/A		7,32 -
0000	209967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006561			371	5714 N/A		1.255,49 -
0000	209975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006561			371	3754 N/A		1.255,49 +
0000	210109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006562			1707	5714 N/A		63,75 -
0000	210117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006562			1707	3754 N/A		63,75 +
0000	210160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006563			1707	5714 N/A		307,05 -
0000	210168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006563			1707	3754 N/A		307,05 +
0000	210244		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2020/006564			323	5714 N/A		1.679,00 -
0000	210329		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006304			35	3754 N/A		13,60 +
0000	210345		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006039			184	3754 N/A		5.068,00 +
0000	210354		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006038			184	3754 N/A		1.953,60 +
0000	210363		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005972			1565	3754 N/A		2.549,60 +
0000	210372		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006400			76	3754 N/A		2.514,26 +
0000	210399		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006399			77	3754 N/A		1.075,01 +
0000	210408		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006305			1707	3754 N/A		315,00 +
0000	210417		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005941			35	3754 N/A		210,00 +
Saldo Atual:												741.881,79 -
0000	209691	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004233			1145	3754 N/A		9.480,43 +
0000	209700		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2020/004230			321	3754 N/A		16.899,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209916	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004261			323	3754 N/A		117,00 +
0000	209925		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004264			323	3754 N/A		146,50 +
0000	209934		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/004267			323	3754 N/A		994,50 +
0000	209943		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/005368			323	3754 N/A		994,50 +
0000	209952		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2020/005370			323	3754 N/A		1.971,45 +
0000	210251		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006565			38	5714 N/A		55,30 -
0000	210257		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006565			38	3754 N/A		55,30 +
0000	210265		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006566			357	5714 N/A		49,00 -
0000	210271		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006566			357	3754 N/A		49,00 +
0000	210279		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006567			357	5714 N/A		87,90 -
0000	210285		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006567			357	3754 N/A		87,90 +
0000	210293		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006568			240	5714 N/A		49,00 -
0000	210299		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006568			240	3754 N/A		49,00 +
0000	210307		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006569			256	5714 N/A		49,00 -
0000	210313		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006569			256	3754 N/A		49,00 +
0000	210321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006570			321	5714 N/A		4.427,73 -
0000	210336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006570			321	3754 N/A		4.427,73 +
0000	210380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006571			364	5714 N/A		1.157,94 -
0000	210388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006571			364	3754 N/A		1.157,94 +
0000	210425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006572			35	5714 N/A		167,41 -
0000	210433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006572			35	3754 N/A		167,41 +
0000	210450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006573			320	5714 N/A		149,79 -
0000	210458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006573			320	3754 N/A		149,79 +
0000	210466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006574			1707	5714 N/A		424,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210474	25/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006574			1707	3754 N/A		424,97 +
0000	210482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006575			371	5714 N/A		187,15 -
0000	210490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006575			371	3754 N/A		187,15 +
0000	210498		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006576			65	5714 N/A		487,50 -
0000	210504		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006576			65	3754 N/A		487,50 +
0000	210519		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006577			323	5714 N/A		1.200,00 -
0000	210527		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006577			323	3754 N/A		1.200,00 +
0000	210543		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	5714 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												710.078,03 -
0000	210702	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006578			8	5714 N/A		230,00 -
0000	210708		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006578			8	3754 N/A		230,00 +
0000	210716		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006579			16	5714 N/A		299,00 -
0000	210722		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006579			16	3754 N/A		299,00 +
0000	210730		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006580			27	5714 N/A		222,33 -
0000	210736		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006580			27	3754 N/A		222,33 +
0000	210744		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006581			40	5714 N/A		1.993,30 -
0000	210750		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006581			40	3754 N/A		1.993,30 +
0000	210758		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006582			58	5714 N/A		460,00 -
0000	210764		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006582			58	3754 N/A		460,00 +
0000	210772		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006583			66	5714 N/A		230,00 -
0000	210778		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006583			66	3754 N/A		230,00 +
0000	210786		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006584			97	5714 N/A		3.680,00 -
0000	210792		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006584			97	3754 N/A		3.680,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210800	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006585				98	5714 N/A		4.101,65 -
0000	210806		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006585				98	3754 N/A		4.101,65 +
0000	210814		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006586				120	5714 N/A		1.610,00 -
0000	210820		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006586				120	3754 N/A		1.610,00 +
0000	210828		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006587				128	5714 N/A		460,00 -
0000	210834		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006587				128	3754 N/A		460,00 +
0000	210842		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006588				148	5714 N/A		230,00 -
0000	210848		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006588				148	3754 N/A		230,00 +
0000	210856		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006589				171	5714 N/A		1.134,66 -
0000	210862		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006589				171	3754 N/A		1.134,66 +
0000	210870		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006590				193	5714 N/A		2.070,00 -
0000	210876		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006590				193	3754 N/A		2.070,00 +
0000	210884		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006591				206	5714 N/A		230,00 -
0000	210890		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006591				206	3754 N/A		230,00 +
0000	210898		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006592				214	5714 N/A		1.150,00 -
0000	210904		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006592				214	3754 N/A		1.150,00 +
0000	210912		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006593				241	5714 N/A		460,00 -
0000	210918		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006593				241	3754 N/A		460,00 +
0000	210926		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006594				266	5714 N/A		153,30 -
0000	210932		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006594				266	3754 N/A		153,30 +
0000	210940		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006595				271	5714 N/A		3.641,67 -
0000	210946		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006595				271	3754 N/A		3.641,67 +
0000	210954		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006596				276	5714 N/A		2.491,65 -
0000	210960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006596				276	3754 N/A		2.491,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210968	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006597			283	5714 N/A		690,00 -
0000	210974		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006597			283	3754 N/A		690,00 +
0000	210982		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006598			307	5714 N/A		230,00 -
0000	210988		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006598			307	3754 N/A		230,00 +
0000	210996		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006599			326	5714 N/A		2.530,00 -
0000	211002		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006599			326	3754 N/A		2.530,00 +
0000	211010		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006600			346	5714 N/A		2.476,21 -
0000	211016		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006600			346	3754 N/A		2.476,21 +
0000	211024		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006601			358	5714 N/A		2.714,00 -
0000	211030		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006601			358	3754 N/A		2.714,00 +
0000	211038		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006602			367	5714 N/A		383,30 -
0000	211044		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006602			367	3754 N/A		383,30 +
0000	211052		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006603			383	5714 N/A		230,00 -
0000	211058		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006603			383	3754 N/A		230,00 +
0000	211066		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	5714 N/A		2.788,63 -
0000	211072		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006604			1	3754 N/A		2.788,63 +
0000	211095		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	5714 N/A		7.439,39 -
0000	211101		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006605			20	3754 N/A		7.439,39 +
0000	211131		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006606			20	5714 N/A		1.184,18 -
0000	211137		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006606			20	3754 N/A		1.184,18 +
0000	211145		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	5714 N/A		4.374,62 -
0000	211151		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006607			29	3754 N/A		4.374,62 +
0000	211174		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006608			29	5714 N/A		5.844,23 -
0000	211180		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006608			29	3754 N/A		5.844,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211188	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006609			29	5714 N/A		1.358,68 -
0000	211194		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006609			29	3754 N/A		1.358,68 +
0000	211202		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006610			397	5714 N/A		1.331,87 -
0000	211208		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006610			397	3754 N/A		1.331,87 +
0000	211224		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006611			52	5714 N/A		1.187,90 -
0000	211230		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006611			52	3754 N/A		1.187,90 +
0000	211238		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	5714 N/A		2.788,63 -
0000	211244		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006612			29	3754 N/A		2.788,63 +
0000	211274		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	5714 N/A		5.462,87 -
0000	211280		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006613			61	3754 N/A		5.462,87 +
0000	211303		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006614			61	5714 N/A		1.190,62 -
0000	211309		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006614			61	3754 N/A		1.190,62 +
0000	211317		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	5714 N/A		41.147,01 -
0000	211323		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	3754 N/A		41.147,01 +
0000	211374		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006616			78	5714 N/A		1.395,92 -
0000	211380		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006616			78	3754 N/A		1.395,92 +
0000	211388		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	5714 N/A		18.244,62 -
0000	211394		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006617			101	3754 N/A		18.244,62 +
0000	211438		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006618			103	5714 N/A		814,47 -
0000	211444		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006618			103	3754 N/A		814,47 +
0000	211452		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	5714 N/A		2.412,93 -
0000	211458		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006619			141	3754 N/A		2.412,93 +
0000	211481		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006620			141	5714 N/A		1.582,25 -
0000	211487		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006620			141	3754 N/A		1.582,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211495	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006621				151	5714 N/A		72.783,58 -
0000	211501		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006621				151	3754 N/A		72.783,58 +
0000	211559		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006622				151	5714 N/A		5.715,78 -
0000	211565		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006622				151	3754 N/A		5.715,78 +
0000	211573		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006623				155	5714 N/A		8.673,11 -
0000	211579		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006623				155	3754 N/A		8.673,11 +
0000	211630		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006624				162	5714 N/A		6.916,14 -
0000	211636		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006624				162	3754 N/A		6.916,14 +
0000	211666		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006625				162	5714 N/A		4.374,62 -
0000	211672		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006625				162	3754 N/A		4.374,62 +
0000	211695		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006626				162	5714 N/A		4.145,17 -
0000	211701		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006626				162	3754 N/A		4.145,17 +
0000	211717		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006627				174	5714 N/A		16.420,87 -
0000	211723		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006627				174	3754 N/A		16.420,87 +
0000	211767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006628				200	5714 N/A		2.757,80 -
0000	211773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006628				200	3754 N/A		2.757,80 +
0000	211796		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006629				208	5714 N/A		7.690,84 -
0000	211802		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006629				208	3754 N/A		7.690,84 +
0000	211839		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006630				233	5714 N/A		1.342,32 -
0000	211845		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006630				233	3754 N/A		1.342,32 +
0000	211861		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006631				233	5714 N/A		4.374,62 -
0000	211867		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006631				233	3754 N/A		4.374,62 +
0000	211890		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006632				245	5714 N/A		55.606,06 -
0000	211896		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006632				245	3754 N/A		55.606,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211961	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006633			245	5714 N/A		1.092,22 -
0000	211967		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006633			245	3754 N/A		1.092,22 +
0000	211975		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006634			245	5714 N/A		1.957,19 -
0000	211981		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006634			245	3754 N/A		1.957,19 +
0000	211989		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006635			247	5714 N/A		1.202,78 -
0000	211995		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006635			247	3754 N/A		1.202,78 +
0000	212003		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	5714 N/A		11.327,51 -
0000	212009		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3754 N/A		11.327,51 +
0000	212032		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006637			264	5714 N/A		1.054,95 -
0000	212038		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006637			264	3754 N/A		1.054,95 +
0000	212046		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	5714 N/A		13.647,86 -
0000	212052		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	3754 N/A		13.647,86 +
0000	212068		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	5714 N/A		26.133,60 -
0000	212074		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	3754 N/A		26.133,60 +
0000	212125		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	5714 N/A		20.384,53 -
0000	212131		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006640			278	3754 N/A		20.384,53 +
0000	212168		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	5714 N/A		1.942,48 -
0000	212174		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006641			303	3754 N/A		1.942,48 +
0000	212197		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006642			316	5714 N/A		1.423,46 -
0000	212203		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006642			316	3754 N/A		1.423,46 +
0000	212211		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	5714 N/A		4.374,62 -
0000	212217		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006643			316	3754 N/A		4.374,62 +
0000	212240		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006644			318	5714 N/A		4.384,30 -
0000	212246		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006644			318	3754 N/A		4.384,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212254	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006645				335	5714 N/A		656,48 -
0000	212260		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006645				335	3754 N/A		656,48 +
0000	212268		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006646				335	5714 N/A		564,80 -
0000	212274		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006646				335	3754 N/A		564,80 +
0000	212282		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006647				349	5714 N/A		4.374,62 -
0000	212288		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006647				349	3754 N/A		4.374,62 +
0000	212318		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006648				349	5714 N/A		1.965,22 -
0000	212324		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006648				349	3754 N/A		1.965,22 +
0000	212340		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006649				349	5714 N/A		1.579,47 -
0000	212346		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006649				349	3754 N/A		1.579,47 +
0000	212354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006650				349	5714 N/A		1.002,67 -
0000	212360		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006650				349	3754 N/A		1.002,67 +
0000	212368		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006651				351	5714 N/A		1.740,45 -
0000	212374		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006651				351	3754 N/A		1.740,45 +
0000	212382		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006652				361	5714 N/A		19.538,95 -
0000	212388		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006652				361	3754 N/A		19.538,95 +
0000	212418		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006653				361	5714 N/A		1.080,44 -
0000	212424		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006653				361	3754 N/A		1.080,44 +
0000	212432		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006654				377	5714 N/A		4.374,62 -
0000	212438		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006654				377	3754 N/A		4.374,62 +
0000	212468		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006655				1441	5714 N/A		37.875,47 -
0000	212474		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006655				1441	3754 N/A		37.875,47 +
0000	212525		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006656				1665	5714 N/A		21.308,65 -
0000	212531		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006656				1665	3754 N/A		21.308,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212554	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006657				1666	5714 N/A		36.904,07 -
0000	212560		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006657				1666	3754 N/A		36.904,07 +
0000	212611		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006658				1808	5714 N/A		29.022,54 -
0000	212617		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006658				1808	3754 N/A		29.022,54 +
0000	212675		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006659				1809	5714 N/A		44.482,46 -
0000	212681		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006659				1809	3754 N/A		44.482,46 +
0000	212739		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006660				1898	5714 N/A		13.478,96 -
0000	212745		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006660				1898	3754 N/A		13.478,96 +
0000	212768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006661				1898	5714 N/A		6.802,66 -
0000	212774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006661				1898	3754 N/A		6.802,66 +
0000	212804		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006662				1901	5714 N/A		6.503,24 -
0000	212810		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2020/006662				1901	3754 N/A		6.503,24 +
0000	212840		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2020/006663				2	5714 N/A		2.830,57 -
0000	212846		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2020/006663				2	3754 N/A		2.830,57 +
0000	212854		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2020/006664				2	5714 N/A		1.428,55 -
0000	212860		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2020/006664				2	3754 N/A		1.428,55 +
0000	212868		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2020/006665				2	5714 N/A		585,60 -
0000	212874		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2020/006665				2	3754 N/A		585,60 +
0000	212882		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2020/006666				12	5714 N/A		1.365,69 -
0000	212888		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2020/006666				12	3754 N/A		1.365,69 +
0000	212896		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2020/006667				21	5714 N/A		1.810,96 -
0000	212902		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2020/006667				21	3754 N/A		1.810,96 +
0000	212910		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2020/006668				30	5714 N/A		10.308,24 -
0000	212916		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2020/006668				30	3754 N/A		10.308,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212932	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006669			30	5714 N/A		918,66 -
0000	212938		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006669			30	3754 N/A		918,66 +
0000	212946		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006670			53	5714 N/A		4.724,29 -
0000	212952		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006670			53	3754 N/A		4.724,29 +
0000	212960		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006671			62	5714 N/A		1.397,23 -
0000	212966		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006671			62	3754 N/A		1.397,23 +
0000	212974		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006672			80	5714 N/A		25.418,84 -
0000	212980		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006672			80	3754 N/A		25.418,84 +
0000	212996		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006673			102	5714 N/A		4.002,40 -
0000	213002		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006673			102	3754 N/A		4.002,40 +
0000	213010		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006674			124	5714 N/A		1.821,37 -
0000	213016		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006674			124	3754 N/A		1.821,37 +
0000	213024		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006675			142	5714 N/A		839,00 -
0000	213030		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006675			142	3754 N/A		839,00 +
0000	213038		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006676			163	5714 N/A		1.452,40 -
0000	213044		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006676			163	3754 N/A		1.452,40 +
0000	213052		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006677			163	5714 N/A		918,66 -
0000	213058		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006677			163	3754 N/A		918,66 +
0000	213066		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006678			163	5714 N/A		870,47 -
0000	213072		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006678			163	3754 N/A		870,47 +
0000	213088		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006679			175	5714 N/A		3.448,36 -
0000	213094		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006679			175	3754 N/A		3.448,36 +
0000	213110		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006680			201	5714 N/A		579,14 -
0000	213116		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006680			201	3754 N/A		579,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213124	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006681			209	5714 N/A		1.615,06 -
0000	213130		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006681			209	3754 N/A		1.615,06 +
0000	213138		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006682			234	5714 N/A		918,66 -
0000	213144		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006682			234	3754 N/A		918,66 +
0000	213152		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006683			234	5714 N/A		281,88 -
0000	213158		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006683			234	3754 N/A		281,88 +
0000	213174		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006684			246	5714 N/A		12.570,28 -
0000	213180		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006684			246	3754 N/A		12.570,28 +
0000	213188		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006685			275	5714 N/A		610,88 -
0000	213194		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006685			275	3754 N/A		610,88 +
0000	213202		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006686			275	5714 N/A		2.600,33 -
0000	213208		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006686			275	3754 N/A		2.600,33 +
0000	213216		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006687			280	5714 N/A		12.634,91 -
0000	213222		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006687			280	3754 N/A		12.634,91 +
0000	213230		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006688			304	5714 N/A		407,91 -
0000	213236		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006688			304	3754 N/A		407,91 +
0000	213244		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006689			317	5714 N/A		8.969,52 -
0000	213250		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006689			317	3754 N/A		8.969,52 +
0000	213258		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006690			317	5714 N/A		918,66 -
0000	213264		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006690			317	3754 N/A		918,66 +
0000	213272		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006691			336	5714 N/A		6.351,18 -
0000	213278		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006691			336	3754 N/A		6.351,18 +
0000	213294		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006692			350	5714 N/A		10.038,49 -
0000	213300		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006692			350	3754 N/A		10.038,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213308	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006693			350	5714 N/A		918,66 -
0000	213314		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006693			350	3754 N/A		918,66 +
0000	213322		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006694			350	5714 N/A		286,34 -
0000	213328		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006694			350	3754 N/A		286,34 +
0000	213336		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006695			362	5714 N/A		4.330,09 -
0000	213342		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006695			362	3754 N/A		4.330,09 +
0000	213350		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006696			378	5714 N/A		918,66 -
0000	213356		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006696			378	3754 N/A		918,66 +
0000	213375		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	3754 N/A		39.880,91 -
0000	213381		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	5714 N/A		39.880,91 +
0000	213389		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006697			1571	5714 N/A		16.200,00 -
0000	213395		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006697			1571	3754 N/A		16.200,00 +
0000	213403		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006698			1969	5714 N/A		9.500,00 -
0000	213409		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006698			1969	3754 N/A		9.500,00 +
0000	213417		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006699			1703	5714 N/A		14.180,91 -
0000	213423		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006699			1703	3754 N/A		14.180,91 +
0000	213431		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	3754 N/A		2.700,00 -
0000	213437		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006636			263	5714 N/A		2.700,00 +
0000	213482		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006700			1572	5714 N/A		2.700,00 -
0000	213488		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006700			1572	3754 N/A		2.700,00 +
0000	213496		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	3754 N/A		10.764,06 -
0000	213502		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006638			267	5714 N/A		10.764,06 +
0000	213510		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006701			1966	5714 N/A		10.764,06 -
0000	213516		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006701			1966	3754 N/A		10.764,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213524	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006702			240	5714 N/A		10,45 -
0000	213530		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006702			240	3754 N/A		10,45 +
0000	213538		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006703			357	5714 N/A		37,80 -
0000	213544		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006703			357	3754 N/A		37,80 +
0000	213552		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006704			47	5714 N/A		115,21 -
0000	213558		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006704			47	3754 N/A		115,21 +
0000	213566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006705			1965	5714 N/A		0,17 -
0000	213574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006705			1965	3754 N/A		0,17 +
0000	213594		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006706			357	5714 N/A		124,45 -
0000	213600		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006706			357	3754 N/A		124,45 +
0000	213751		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006707			38	5714 N/A		461,12 -
0000	213757		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006707			38	3754 N/A		461,12 +
0000	213779		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006708			144	5714 N/A		44,05 -
0000	213787		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006708			144	3754 N/A		44,05 +
0000	213795		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006709			256	5714 N/A		121,77 -
0000	213801		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006709			256	3754 N/A		121,77 +
0000	213823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006710			1707	5714 N/A		343,76 -
0000	213831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006710			1707	3754 N/A		343,76 +
0000	213839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006711			1707	5714 N/A		187,31 -
0000	213847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006711			1707	3754 N/A		187,31 +
0000	213855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006712			1707	5714 N/A		259,63 -
0000	213863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006712			1707	3754 N/A		259,63 +
0000	213871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006713			371	5714 N/A		899,10 -
0000	213879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006713			371	3754 N/A		899,10 +
0000	213887		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006714			186	5714 N/A		2.442,00 -
0000	213895		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006714			186	3754 N/A		2.442,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213903	26/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006715			255	5714 N/A		814,00 -
0000	213911		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006715			255	3754 N/A		814,00 +
0000	213982		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006716			92	5714 N/A		2.442,00 -
0000	213990		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006716			92	3754 N/A		2.442,00 +
0000	213998		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006717			365	5714 N/A		1.221,00 -
0000	214006		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006717			365	3754 N/A		1.221,00 +
0000	214014		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006718			259	5714 N/A		2.719,82 -
0000	214030		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006719			39	5714 N/A		4.667,00 -
0000	214038		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006719			39	3754 N/A		4.667,00 +
0000	214046		Empenho Ordinario. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/006720			357	5714 N/A		150,00 -
0000	214052		Liquidacao de Empenho. Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725		2020/006720			357	3754 N/A		150,00 +
0000	214060		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/006721			312	5714 N/A		23.930,00 -
0000	214068		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/006721			312	3754 N/A		23.930,00 +
0000	214076		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006722			182	5714 N/A		5.439,04 -
0000	214092		Empenho Ordinario. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006723			192	5714 N/A		125,57 -
0000	214345		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/006724			256	5714 N/A		1.667,00 -
0000	214353		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/006724			256	3754 N/A		1.667,00 +
Saldo Atual:												718.362,46 -
0000	213764	27/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	3754 N/A		19.974,21 +
0000	213771		Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	3754 N/A		16.610,37 +
0000	214022		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006718			259	3754 N/A		2.719,82 +
0000	214275		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006725			357	5714 N/A		31,50 -
0000	214281		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006725			357	3754 N/A		31,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214289	27/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006726			38	5714 N/A		20,90 -
0000	214295		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006726			38	3754 N/A		20,90 +
0000	214303		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006727			46	5714 N/A		42,69 -
0000	214309		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006727			46	3754 N/A		42,69 +
0000	214317		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006728			46	5714 N/A		2.409,77 -
0000	214323		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006728			46	3754 N/A		2.409,77 +
0000	214331		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006729			47	5714 N/A		2,90 -
0000	214337		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006729			47	3754 N/A		2,90 +
0000	214361		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006730			38	5714 N/A		6,30 -
0000	214367		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006730			38	3754 N/A		6,30 +
0000	214375		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006731			38	5714 N/A		69,80 -
0000	214381		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006731			38	3754 N/A		69,80 +
0000	214389		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006732			1707	5714 N/A		222,57 -
0000	214397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006732			1707	3754 N/A		222,57 +
0000	214405		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006733			1707	5714 N/A		222,76 -
0000	214413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006733			1707	3754 N/A		222,76 +
0000	214421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006734			371	5714 N/A		233,49 -
0000	214437		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/006735			26	5714 N/A		550,00 -
0000	214445		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/006735			26	3754 N/A		550,00 +
0000	214462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006736			211	5714 N/A		158,60 -
0000	214470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006736			211	3754 N/A		158,60 +
0000	214478		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006737			189	5714 N/A		95,00 -
0000	214484		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006737			189	3754 N/A		95,00 +
0000	214492		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006738			7	5714 N/A		330,00 -
0000	214498		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006738			7	3754 N/A		330,00 +
0000	214506		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006739			256	5714 N/A		60,25 -
0000	214512		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006739			256	3754 N/A		60,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214520	27/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006740			323	5714	N/A	2.275,00 -
0000	214527		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/006741			323	5714	N/A	289,87 -
0000	214533		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/006741			323	3754	N/A	289,87 +
0000	214541		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/006742			41	5714	N/A	35,23 -
0000	214547		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2020/006742			41	3754	N/A	35,23 +
0000	214564		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/006743			39	5714	N/A	4.320,00 -
0000	214572		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/006743			39	3754	N/A	4.320,00 +
											Saldo Atual:	681.566,55 -
0000	214454	29/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006734			371	3754	N/A	233,49 +
											Saldo Atual:	681.333,06 -
0000	214556	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006740			323	3754	N/A	2.275,00 +
0000	215779		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	5714	N/A	7.419,25 -
0000	215785		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006744			20	3754	N/A	7.419,25 +
0000	215808		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006745			397	5714	N/A	1.331,87 -
0000	215814		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006745			397	3754	N/A	1.331,87 +
0000	215822		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	5714	N/A	6.653,49 -
0000	215828		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006746			61	3754	N/A	6.653,49 +
0000	215851		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	5714	N/A	40.334,87 -
0000	215857		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006747			79	3754	N/A	40.334,87 +
0000	215880		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	5714	N/A	15.988,26 -
0000	215886		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006748			101	3754	N/A	15.988,26 +
0000	215909		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141	5714	N/A	3.995,18 -
0000	215915		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006749			141	3754	N/A	3.995,18 +
0000	215938		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	5714	N/A	77.176,51 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215944	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	3754 N/A		77.176,51 +
0000	215967		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155	5714 N/A		8.673,11 -
0000	215973		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006751			155	3754 N/A		8.673,11 +
0000	215996		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162	5714 N/A		5.886,96 -
0000	216002		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006752			162	3754 N/A		5.886,96 +
0000	216025		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162	5714 N/A		4.374,62 -
0000	216031		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006753			162	3754 N/A		4.374,62 +
0000	216054		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006754			162	5714 N/A		3.944,63 -
0000	216060		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006754			162	3754 N/A		3.944,63 +
0000	216076		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174	5714 N/A		16.142,96 -
0000	216082		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006755			174	3754 N/A		16.142,96 +
0000	216105		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	5714 N/A		2.757,80 -
0000	216111		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006756			200	3754 N/A		2.757,80 +
0000	216134		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006757			208	5714 N/A		7.188,17 -
0000	216140		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006757			208	3754 N/A		7.188,17 +
0000	216156		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	5714 N/A		3.280,96 -
0000	216162		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006758			233	3754 N/A		3.280,96 +
0000	216185		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006759			233	5714 N/A		1.342,32 -
0000	216191		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006759			233	3754 N/A		1.342,32 +
0000	216207		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	5714 N/A		51.097,21 -
0000	216213		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3754 N/A		51.097,21 +
0000	216236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	5714 N/A		9.703,61 -
0000	216242		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006761			264	3754 N/A		9.703,61 +
0000	216265		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	5714 N/A		13.647,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216271	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3754	N/A	13.647,86 +
0000	216294		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	5714	N/A	24.095,52 -
0000	216300		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006763			274	3754	N/A	24.095,52 +
0000	216323		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	5714	N/A	19.412,21 -
0000	216329		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006764			279	3754	N/A	19.412,21 +
0000	216352		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006765			303	5714	N/A	1.942,48 -
0000	216358		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006765			303	3754	N/A	1.942,48 +
0000	216374		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361	5714	N/A	16.992,02 -
0000	216380		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006766			361	3754	N/A	16.992,02 +
0000	216403		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377	5714	N/A	4.374,62 -
0000	216409		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006767			377	3754	N/A	4.374,62 +
0000	216432		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006768			1898	5714	N/A	2.788,63 -
0000	216438		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006768			1898	3754	N/A	2.788,63 +
0000	216461		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006769			1901	5714	N/A	12.409,03 -
0000	216467		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006769			1901	3754	N/A	12.409,03 +
0000	216490		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006770			1441	5714	N/A	4.374,62 -
0000	216496		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006770			1441	3754	N/A	4.374,62 +
0000	216519		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006771			1441	5714	N/A	42.853,86 -
0000	216525		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006771			1441	3754	N/A	42.853,86 +
0000	216548		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006772			1665	5714	N/A	20.037,85 -
0000	216554		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006772			1665	3754	N/A	20.037,85 +
0000	216577		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006773			1666	5714	N/A	4.374,62 -
0000	216583		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006773			1666	3754	N/A	4.374,62 +
0000	216606		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006774			1666	5714	N/A	32.755,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216612	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006774			1666	3754 N/A		32.755,77 +
0000	216635		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808	5714 N/A		29.821,17 -
0000	216641		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006775			1808	3754 N/A		29.821,17 +
0000	216664		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	5714 N/A		4.374,62 -
0000	216670		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	3754 N/A		4.374,62 +
0000	216700		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	5714 N/A		40.845,66 -
0000	216706		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006777			1809	3754 N/A		40.845,66 +
0000	216729		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006778			2	5714 N/A		585,60 -
0000	216735		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006778			2	3754 N/A		585,60 +
0000	216743		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006779			12	5714 N/A		2.605,90 -
0000	216749		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006779			12	3754 N/A		2.605,90 +
0000	216757		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006780			21	5714 N/A		1.558,06 -
0000	216763		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006780			21	3754 N/A		1.558,06 +
0000	216771		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006781			30	5714 N/A		9.059,82 -
0000	216777		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006781			30	3754 N/A		9.059,82 +
0000	216793		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006782			30	5714 N/A		918,66 -
0000	216799		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006782			30	3754 N/A		918,66 +
0000	216807		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006783			53	5714 N/A		4.207,97 -
0000	216813		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006783			53	3754 N/A		4.207,97 +
0000	216821		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006784			62	5714 N/A		1.397,22 -
0000	216827		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006784			62	3754 N/A		1.397,22 +
0000	216835		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006785			80	5714 N/A		24.748,92 -
0000	216841		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006785			80	3754 N/A		24.748,92 +
0000	216857		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006786			102	5714 N/A		3.357,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216863	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006786			102	3754 N/A		3.357,49 +
0000	216871		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006787			124	5714 N/A		1.821,37 -
0000	216877		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006787			124	3754 N/A		1.821,37 +
0000	216885		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006788			142	5714 N/A		839,00 -
0000	216891		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006788			142	3754 N/A		839,00 +
0000	216899		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006789			163	5714 N/A		1.348,66 -
0000	216905		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006789			163	3754 N/A		1.348,66 +
0000	216921		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006790			163	5714 N/A		918,66 -
0000	216927		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006790			163	3754 N/A		918,66 +
0000	216935		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006791			163	5714 N/A		828,35 -
0000	216941		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006791			163	3754 N/A		828,35 +
0000	216949		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006792			175	5714 N/A		3.411,72 -
0000	216955		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006792			175	3754 N/A		3.411,72 +
0000	216971		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006793			201	5714 N/A		579,14 -
0000	216977		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006793			201	3754 N/A		579,14 +
0000	216985		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006794			209	5714 N/A		1.615,06 -
0000	216991		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006794			209	3754 N/A		1.615,06 +
0000	217007		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006795			234	5714 N/A		688,99 -
0000	217013		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006795			234	3754 N/A		688,99 +
0000	217021		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006796			234	5714 N/A		281,88 -
0000	217027		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006796			234	3754 N/A		281,88 +
0000	217035		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006797			246	5714 N/A		10.730,42 -
0000	217041		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006797			246	3754 N/A		10.730,42 +
0000	217049		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006798			275	5714 N/A		610,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217055	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006798			275	3754 N/A		610,85 +
0000	217063		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006799			275	5714 N/A		2.037,77 -
0000	217069		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006799			275	3754 N/A		2.037,77 +
0000	217077		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006800			280	5714 N/A		12.002,76 -
0000	217083		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006800			280	3754 N/A		12.002,76 +
0000	217091		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006801			304	5714 N/A		407,91 -
0000	217097		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006801			304	3754 N/A		407,91 +
0000	217105		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006802			317	5714 N/A		6.878,75 -
0000	217111		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006802			317	3754 N/A		6.878,75 +
0000	217119		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006803			317	5714 N/A		918,66 -
0000	217125		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006803			317	3754 N/A		918,66 +
0000	217133		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006804			336	5714 N/A		6.262,43 -
0000	217139		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006804			336	3754 N/A		6.262,43 +
0000	217147		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006805			350	5714 N/A		8.577,59 -
0000	217153		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006805			350	3754 N/A		8.577,59 +
0000	217161		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006806			350	5714 N/A		918,66 -
0000	217167		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006806			350	3754 N/A		918,66 +
0000	217175		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006807			362	5714 N/A		3.568,35 -
0000	217181		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006807			362	3754 N/A		3.568,35 +
0000	217189		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006808			378	5714 N/A		918,66 -
0000	217195		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006808			378	3754 N/A		918,66 +
0000	217207		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006809			38	5714 N/A		52,25 -
0000	217213		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006809			38	3754 N/A		52,25 +
0000	217221		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006810			38	5714 N/A		10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217227	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006810			38	3754 N/A		10,45 +
0000	217235		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006811			93	5714 N/A		10,45 -
0000	217241		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006811			93	3754 N/A		10,45 +
0000	217249		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006812			94	5714 N/A		10,45 -
0000	217255		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006812			94	3754 N/A		10,45 +
0000	217263		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006813			38	5714 N/A		62,70 -
0000	217269		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006813			38	3754 N/A		62,70 +
0000	217277		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006814			240	5714 N/A		10,45 -
0000	217283		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006814			240	3754 N/A		10,45 +
0000	217291		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006815			1703	5714 N/A		910,70 -
0000	217297		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006815			1703	3754 N/A		910,70 +
0000	217305		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006816			1964	5714 N/A		25.280,00 -
0000	217311		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006816			1964	3754 N/A		25.280,00 +
0000	217319		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3754 N/A		910,70 -
0000	217326		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	3754 N/A		25.280,00 -
0000	217332		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	5714 N/A		910,70 +
0000	217339		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006760			245	5714 N/A		25.280,00 +
0000	217347		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006817			1966	5714 N/A		1.415,94 -
0000	217353		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006817			1966	3754 N/A		1.415,94 +
0000	217361		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	3754 N/A		1.415,94 -
0000	217367		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006762			267	5714 N/A		1.415,94 +
0000	217375		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006818			38	5714 N/A		58,50 -
0000	217381		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006818			38	3754 N/A		58,50 +
0000	217389		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006819			37	5714 N/A		9.086,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217396	30/11/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006820			357	5714 N/A		74,70 -
0000	217404		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/006819			37	3754 N/A		9.086,00 +
0000	217411		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006820			357	3754 N/A		74,70 +
0000	217420		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/006534			256	3754 N/A		3.960,00 +
0000	217604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006821			1707	5714 N/A		178,46 -
0000	217612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006821			1707	3754 N/A		178,46 +
0000	217620		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006822			39	5714 N/A		3.500,00 -
0000	217626		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006822			39	3754 N/A		3.500,00 +
0000	217634		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006823			39	5714 N/A		1.630,50 -
0000	217640		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006823			39	3754 N/A		1.630,50 +
0000	217648		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006824			38	5714 N/A		748,24 -
0000	217656		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/006824			38	3754 N/A		748,24 +
0000	217683		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006825			1717	5714 N/A		3.300,00 -
0000	217696		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006825			1717	3754 N/A		3.300,00 +
0000	217767		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006826			1718	5714 N/A		2.000,00 -
0000	217780		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/006826			1718	3754 N/A		2.000,00 +
0000	217837		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2020/006827			339	5714 N/A		788,00 -
0000	218390		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006828			38	5714 N/A		47.227,89 -
0000	218396		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006828			38	3754 N/A		47.227,89 +
0000	218440		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006829			256	5714 N/A		1,08 -
0000	218446		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006829			256	3754 N/A		1,08 +
0000	219870		Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006722			182	3754 N/A		5.439,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219879	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484		2020/006723			192	3754	N/A	125,57 +
0000	219888		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2020/006396			1074	3754	N/A	820,00 +
0000	221621		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	3754	N/A	20.000,00 -
0000	221641		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006750			151	5714	N/A	20.000,00 +
											Saldo Atual:	669.501,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.196,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.452,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.050,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202608	09/11/2020	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006331			50	5717	N/A	1.050,73 -
0000	202612		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006331			50	3754	N/A	1.050,73 +
											Saldo Atual:	2.196,74 -
0000	217675	30/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	3754	N/A	401,69 +
											Saldo Atual:	1.795,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5731 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	887,37	Débitos:	0,00	Débitos:	887,37
Créditos:	887,37	Créditos:	0,00	Créditos:	887,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5731 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203834	16/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 184290 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 184290 de 16/11/2020	2020/005398			1108	1383 F		291,85 -
0000	219151		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 16/11/2020					5732 F		291,85 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	219154	25/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 25/11/2020					5732 F		49,00 +
Saldo Atual:												49,00 +
0000	219158	26/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 26/11/2020					5732 F		49,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	217520	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3072 F		545,62 +
0000	218030		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3008 F		0,90 +
0000	218795		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					5732 F		0,90 -
0000	219168		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 30/11/2020					5732 F		545,62 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5732 Rend. Aplicação SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.19.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.381,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.381,02
Débitos:	595,52	Débitos:	0,00	Débitos:	595,52
Créditos:	340,85	Créditos:	0,00	Créditos:	340,85
Saldo Atual:	7.635,69	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5732 Rend. Aplicação SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219152	16/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 16/11/2020					5731 F		291,85 -
Saldo Atual:												7.089,17 +
0000	219155	25/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 25/11/2020					5731 F		49,00 -
Saldo Atual:												7.040,17 +
0000	219157	26/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 26/11/2020					5731 F		49,00 +
Saldo Atual:												7.089,17 +
0000	218794	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					5731 F		0,90 +
0000	219167		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 30/11/2020					5731 F		545,62 +
Saldo Atual:												7.635,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5752 FES/PR KIT FISIOTERAPIA - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,02	Créditos:	0,00	Créditos:	0,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5752 FES/PR KIT FISIOTERAPIA Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218128	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3008 F		0,02 +
0000	218595		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					5753 F		0,02 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5753 FES/PR FIT FISIOTERAPIA - RENDIMENTO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	291,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	291,29
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	291,31	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5753 FES/PR FIT FISIOTERAPIA - RENDIMENTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218594	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					5752 F		0,02 +
Saldo Atual:												291,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.495,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.495,80
Débitos:	84.666,16	Débitos:	0,00	Débitos:	84.666,16
Créditos:	96.644,98	Créditos:	0,00	Créditos:	96.644,98
Saldo Atual:	-10.483,02	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197616	04/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		3047 F		1.000,00 +
											Saldo Atual:	2.495,80 +
0000	197686	05/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3047 F		1.478,00 +
0000	221247		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3047 F		1.478,08 +
0000	221262		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3047 F		1.478,00 -
											Saldo Atual:	3.973,88 +
0000	199995	11/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3047 F		12.600,00 +
0000	200002		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3047 F		30.445,31 +
											Saldo Atual:	47.019,19 +
0000	204285	16/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		3047 F		1.447,21 +
											Saldo Atual:	48.466,40 +
0000	204355	17/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3047 F		2.453,00 +
0000	207994		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 17/11/2020					6429 F		38.423,60 -
											Saldo Atual:	12.495,80 +
0000	219207	23/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 23/11/2020					6429 F		7.099,71 -
0000	219210		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 23/11/2020					6429 F		3.900,21 -
											Saldo Atual:	1.495,88 +
0000	214772	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006595			271	1383 F		3.641,67 -
0000	214779		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006637			264	1203 F		1.054,95 -
0000	214786		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006639			274	1201 F		20.748,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215498	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3871 F		2.279,87 -
0000	215533		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 102020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 102020 de 30/11/2020	2020/000122				3884 F		1.783,63 -
0000	215568		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000123				4133 F		745,06 -
0000	215603		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 494 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000124				6433 F		387,50 -
0000	215643		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000121				3881 F		34,42 -
0000	215713		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 494 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000120				3874 F		3.038,58 -
0000	217911		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3008 F		50,54 +
0000	218828		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6429 F		50,54 -
0000	219212		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 30/11/2020					6429 F		33.714,02 +
0000	222626		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 494 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000127				3871 F		5.193,75 -
0000	222680		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 494 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000128				3874 F		6.785,15 -
Saldo Atual:												10.483,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6429 REM BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	42.947,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.947,54
Débitos:	49.474,06	Débitos:	0,00	Débitos:	49.474,06
Créditos:	33.714,02	Créditos:	0,00	Créditos:	33.714,02
Saldo Atual:	58.707,58	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6429 REM BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207993	17/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 17/11/2020					6428 F		38.423,60 +
											Saldo Atual:	81.371,14 +
0000	219206	23/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 23/11/2020					6428 F		7.099,71 +
0000	219209		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 23/11/2020					6428 F		3.900,21 +
											Saldo Atual:	92.371,06 +
0000	218827	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6428 F		50,54 +
0000	219213		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 30/11/2020					6428 F		33.714,02 -
											Saldo Atual:	58.707,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6433 CRESOL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	13.038,09	Débitos:	0,00	Débitos:	13.038,09
Créditos:	13.038,09	Créditos:	0,00	Créditos:	13.038,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6433 CRESOL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211365	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006615			78	1201 F		346,49 -
0000	211550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006621			151	1201 F		2.857,34 -
0000	211621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006623			155	1201 F		366,13 -
0000	211830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006629			208	1201 F		521,23 -
0000	211945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	1201 F		1.687,15 -
0000	212116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006639			274	1201 F		387,50 -
0000	212516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006655			1441	1201 F		2.265,34 -
0000	212602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006657			1666	1201 F		1.231,81 -
0000	212666		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006658			1808	1201 F		1.439,43 -
0000	212730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006659			1809	1201 F		1.935,67 -
											Saldo Atual:	13.038,09 -
0000	215582	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 30/11/2020	2020/000124				3953 F		346,49 +
0000	215587		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000124				6475 F		3.223,47 +
0000	215592		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 112020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/000124				3888 F		521,23 +
0000	215597		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000124				3958 F		1.687,15 +
0000	215602		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 494 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 494 de 30/11/2020	2020/000124				6428 F		387,50 +
0000	215607		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 848 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000124				7230 F		3.497,15 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215612	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 855 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000124				7242 F		3.375,10 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6434 RPM - ROYALTIES DE PETROLEO COTA MUNICIPAL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 014729-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	98,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	98,79
Débitos:	92,51	Débitos:	0,00	Débitos:	92,51
Créditos:	98,79	Créditos:	0,00	Créditos:	98,79
Saldo Atual:	92,51	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6434 RPM - ROYALTIES DE PETROLEO COTA MUNICIPAL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 014729-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203855	16/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 16/11/2020	2020/005943			321		1383 F	98,79 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	206945	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38			3047 F	92,51 +
											Saldo Atual:	92,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,47	Débitos:	0,00	Débitos:	0,47
Créditos:	0,47	Créditos:	0,00	Créditos:	0,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218086	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3008 F		0,47 +
0000	218831		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6458 F		0,47 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6440 PSULINA BL MAC FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.240,84	Débitos:	0,00	Débitos:	1.240,84
Créditos:	1.240,84	Créditos:	0,00	Créditos:	1.240,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6440 PSULINA BL MAC FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203076	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005139			159		1383 F	886,47 -
0000	203083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005140			159		1383 F	85,50 -
0000	207707		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 12/11/2020						6441 F	971,97 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	217499	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44			3051 F	268,80 +
0000	218016		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125			3008 F	0,07 +
0000	218774		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020						6441 F	0,07 -
0000	219081		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 30/11/2020						6441 F	268,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6441 REM PSULINA BL MAC FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.281,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.281,62
Débitos:	268,87	Débitos:	0,00	Débitos:	268,87
Créditos:	971,97	Créditos:	0,00	Créditos:	971,97
Saldo Atual:	578,52	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6441 REM PSULINA BL MAC FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207708	12/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 12/11/2020					6440 F		971,97 -
											Saldo Atual:	309,65 +
0000	218773	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6440 F		0,07 +
0000	219080		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 30/11/2020					6440 F		268,80 +
											Saldo Atual:	578,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6458 REM BLOCO CUSTEIO SUS EMENDAS INCREMENTO PAB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.596,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.596,94
Débitos:	0,47	Débitos:	0,00	Débitos:	0,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.597,41	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6458 REM BLOCO CUSTEIO SUS EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218830	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6436 F		0,47 +
											Saldo Atual:	4.597,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6460 FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 819409-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9,50
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,01	Créditos:	0,00	Créditos:	0,01
Saldo Atual:	9,50	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6460 FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 819409-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218663	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3008 F		0,01 +
0000	218674		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6465 F		0,01 -
											Saldo Atual:	9,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6465 REM FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 819409-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	52,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52,65
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	52,66	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6465 REM FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 819409-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218673	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6460 F		0,01 +
											Saldo Atual:	52,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6474 CRESOL Conta Folha - Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	47.217,66	Débitos:	0,00	Débitos:	47.217,66
Créditos:	47.217,66	Créditos:	0,00	Créditos:	47.217,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6474 CRESOL Conta Folha Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215737	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha novembro depósito		Documento 112020 de 30/11/2020					1201 F		47.217,66 +
0000	215763		Lancamento a Credito.Transferencia folha novembro pgto		Documento 112020 de 30/11/2020					1201 F		47.217,66 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	204.410,15	Débitos:	0,00	Débitos:	204.410,15
Créditos:	219.138,74	Créditos:	0,00	Créditos:	219.138,74
Saldo Atual:	-14.728,59	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197707	05/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		1.997,35 +
0000	207577		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 05/11/2020					6476 F		1.997,35 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	199078	06/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		8.966,26 +
0000	207580		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 06/11/2020					6476 F		8.966,26 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	199369	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		18.539,72 +
0000	207590		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 10/11/2020					6476 F		18.539,72 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	200009	11/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		8.059,30 +
0000	207593		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 11/11/2020					6476 F		8.059,30 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	204369	17/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		12.415,83 +
0000	207596		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 17/11/2020					6476 F		12.415,83 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	206854	18/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		36.121,70 +
0000	207606		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 18/11/2020					6476 F		36.121,70 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206966	20/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		2.921,03 +
0000	207609		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 20/11/2020					6476 F		2.921,03 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	209355	24/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		2.258,40 +
0000	219100		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 24/11/2020					6476 F		2.258,40 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	209411	25/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		9.340,03 +
0000	219103		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 25/11/2020					6476 F		9.340,03 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	213814	27/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 27/11/2020	2020/003665			1031	1383 F		16.610,37 -
0000	219105		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 27/11/2020					6476 F		16.610,37 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	214627	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006621			151	1201 F		50.794,12 -
0000	214634		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006622			151	1201 F		5.715,78 -
0000	214641		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006623			155	1201 F		5.565,80 -
0000	215488		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3871 F		8.880,52 -
0000	215518		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000122				3884 F		3.530,58 -
0000	215558		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000123				4133 F		2.824,22 -
0000	215588		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000124				6433 F		3.223,47 -
0000	215618		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 113007 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000118				1560 F		470,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215633	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000121				3881 F		160,44 -
0000	215678		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 101 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000120				3874 F		6.006,61 -
0000	217527		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		6.880,66 +
0000	217883		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3008 F		7,69 +
0000	218268		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		338,07 +
0000	218777		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6476 F		7,69 -
0000	219108		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 30/11/2020					6476 F		79.953,74 +
0000	222616		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000127				3871 F		8.753,73 -
0000	222670		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 101 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 101 de 30/11/2020	2020/000128				3874 F		5.974,86 -
Saldo Atual:												14.728,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	26.515,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26.515,09
Débitos:	100.627,31	Débitos:	0,00	Débitos:	100.627,31
Créditos:	96.564,11	Créditos:	0,00	Créditos:	96.564,11
Saldo Atual:	30.578,29	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207576	05/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 05/11/2020					6475 F		1.997,35 +
											Saldo Atual:	28.512,44 +
0000	207579	06/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 06/11/2020					6475 F		8.966,26 +
											Saldo Atual:	37.478,70 +
0000	207589	10/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 10/11/2020					6475 F		18.539,72 +
											Saldo Atual:	56.018,42 +
0000	207592	11/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 11/11/2020					6475 F		8.059,30 +
											Saldo Atual:	64.077,72 +
0000	207595	17/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 17/11/2020					6475 F		12.415,83 +
											Saldo Atual:	76.493,55 +
0000	207605	18/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 18/11/2020					6475 F		36.121,70 +
											Saldo Atual:	112.615,25 +
0000	207608	20/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 20/11/2020					6475 F		2.921,03 +
											Saldo Atual:	115.536,28 +
0000	219099	24/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 24/11/2020					6475 F		2.258,40 +
											Saldo Atual:	117.794,68 +
0000	219102	25/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 25/11/2020					6475 F		9.340,03 +
											Saldo Atual:	127.134,71 +
0000	219106	27/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 27/11/2020					6475 F		16.610,37 -
											Saldo Atual:	110.524,34 +
0000	218776	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6475 F		7,69 +
0000	219109		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 30/11/2020					6475 F		79.953,74 -
											Saldo Atual:	30.578,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6477 BL CUSTEIO ASPS - Gestão do SUS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49924320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,41	Débitos:	0,00	Débitos:	0,41
Créditos:	0,41	Créditos:	0,00	Créditos:	0,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6477 BL CUSTEIO ASPS - Gestão do SUS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49924320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218093	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3008 F		0,41 +
0000	218825		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6478 F		0,41 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6478 REM BL CUSTEIO ASPS - Gestão do SUS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49924320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.18.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.260,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.260,70
Débitos:	0,41	Débitos:	0,00	Débitos:	0,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.261,11	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6478 REM BL CUSTEIO ASPS - Gestão do SUS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49924320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218824	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6477 F		0,41 +
											Saldo Atual:	4.261,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6487 FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3,68	Débitos:	0,00	Débitos:	3,68
Créditos:	3,68	Créditos:	0,00	Créditos:	3,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6487 FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218023	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3008 F		3,68 +
0000	218571		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6488 F		3,68 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6488 REM FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	36.028,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.028,86
Débitos:	3,68	Débitos:	0,00	Débitos:	3,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	36.032,54	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6488 REM FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218570	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6487 F		3,68 +
											Saldo Atual:	36.032,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6491 FIA/CEDCA FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES Del. 107/2017 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24768-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,02	Créditos:	0,00	Créditos:	0,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6491 FIA/CEDCA FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES Del. 107/2017 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24768-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218044	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3008 F		0,02 +
0000	218574		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6492 F		0,02 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6492 REM FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES Del. 107/2017 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24768-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	188,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	188,56
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	188,58	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6492 REM FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES Del. 107/2017 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24768-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218573	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6491 F		0,02 +
											Saldo Atual:	188,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6556 Parcelamento INSS 15.598.801-8
Nível Contábil: 2.2.1.4.3.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-23.371,99	Saldo Anterior:	-23.371,99
Débitos:	0,00	Débitos:	1.050,73	Débitos:	1.050,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-22.321,26		

Conta Contábil: 6556 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202438	09/11/2020	Lancamento a Debito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 21/60 (13924.720173/2019-96)		Documento 21 de 09/11/2020					6557 P		1.050,73 +
Saldo Atual:												22.321,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6557 Parcelamento INSS 15.598.801-8
Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.050,73	Débitos:	1.050,73	Débitos:	2.101,46
Créditos:	1.050,73	Créditos:	1.050,73	Créditos:	2.101,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6557 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202439	09/11/2020	Lancamento a Credito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 21/60 (13924.720173/2019-96)		Documento 21 de 09/11/2020					6556 P		1.050,73 -
0000	202600		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006331			50	6557 P		1.050,73 +
0000	202601		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006331			50	6557 F		1.050,73 -
											Saldo Atual:	1.050,73 -
0000	206496	10/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/11/2020	2020/006331			50	3888 F		1.050,73 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6558 FES/PR BLOCO INVESTIMENTO IOAF DEL. 339/2018 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 831428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.21.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.285,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.285,36
Débitos:	4,36	Débitos:	0,00	Débitos:	4,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.289,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6558 FES/PR BLOCO INVESTIMENTO IOAF DEL. 339/2018 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 831428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218114	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3008 F		4,36 +
											Saldo Atual:	6.289,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6564 FES/PR APSUS CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 834421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.23.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.100,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.100,00
Débitos:	16.200,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.200,00
Créditos:	16.200,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16.200,00
Saldo Atual:	8.100,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6564 FES/PR APSUS CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 834421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199967	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3051 F		8.100,00 +
											Saldo Atual:	16.200,00 +
0000	213644	26/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					170		3051 F		8.100,00 +
											Saldo Atual:	24.300,00 +
0000	214613	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006697			1571	1201 F		16.200,00 -
											Saldo Atual:	8.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6566 FES/PR SAÚDE BUCAL CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 835421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.24.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.350,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.350,00
Débitos:	2.700,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.700,00
Créditos:	2.700,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.700,00
Saldo Atual:	1.350,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6566 FES/PR SAÚDE BUCAL CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 835421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199974	10/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3051 F		1.350,00 +
											Saldo Atual:	2.700,00 +
0000	213651	26/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					171		3051 F		1.350,00 +
											Saldo Atual:	4.050,00 +
0000	214620	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 3955 de 30/11/2020	2020/006700			1572	1201 F		2.700,00 -
											Saldo Atual:	1.350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6572 Bloco de Custeio ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2,17
Débitos:	0,10	Débitos:	0,00	Débitos:	0,10
Créditos:	0,10	Créditos:	0,00	Créditos:	0,10
Saldo Atual:	2,17	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6572 Bloco de Custeio ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218135	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3008 F		0,10 +
0000	218819		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6573 F		0,10 -
											Saldo Atual:	2,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6573 REM Bloco de Custeio ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.24.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	583,98	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	583,98
Débitos:	0,10	Débitos:	0,00	Débitos:	0,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	584,08	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6573 REM Bloco de Custeio ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218818	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6572 F		0,10 +
Saldo Atual:												584,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6574 Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	22,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22,75
Débitos:	9,75	Débitos:	0,00	Débitos:	9,75
Créditos:	9,75	Créditos:	0,00	Créditos:	9,75
Saldo Atual:	22,75	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6574 Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218142	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3008 F		9,75 +
0000	218804		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6575 F		9,75 -
											Saldo Atual:	22,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6575 REM Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.933,86	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.933,86
Débitos:	9,75	Débitos:	0,00	Débitos:	9,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.943,61	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6575 REM Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218803	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6574 F		9,75 +
Saldo Atual:												15.943,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6576 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	11.461,83	Débitos:	0,00	Débitos:	11.461,83
Créditos:	11.461,83	Créditos:	0,00	Créditos:	11.461,83
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6576 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202288	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 4359 de 12/11/2020	2020/004566			1101		1383 F	171,18 -
0000	202295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 28281 de 12/11/2020	2020/004566			1101		1383 F	11.287,75 -
0000	218896		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 12/11/2020						6577 F	11.458,93 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	218037	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128			3008 F	2,90 +
0000	218771		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020						6577 F	2,90 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6577 REM FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.21.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	35.384,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.384,75
Débitos:	2,90	Débitos:	0,00	Débitos:	2,90
Créditos:	11.458,93	Créditos:	0,00	Créditos:	11.458,93
Saldo Atual:	23.928,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6577 REM FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218897	12/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 12/11/2020					6576 F		11.458,93 -
											Saldo Atual:	23.925,82 +
0000	218770	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6576 F		2,90 +
											Saldo Atual:	23.928,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6578 FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3,20	Débitos:	0,00	Débitos:	3,20
Créditos:	3,20	Créditos:	0,00	Créditos:	3,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6578 FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218058	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3008 F		3,20 +
0000	218577		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6579 F		3,20 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6579 REM FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	31.305,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.305,71
Débitos:	3,20	Débitos:	0,00	Débitos:	3,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	31.308,91	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6579 REM FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218576	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					6578 F		3,20 +
Saldo Atual:												31.308,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6888 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	835.773,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	106.954,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6888 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206762	18/11/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006468			1711	4108	N/A	5.534,55 +
0000	206776		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006469			1711	4108	N/A	3.600,00 +
0000	206818		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006472			290	4108	N/A	46.230,09 +
0000	207029		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/006471			290	4108	N/A	51.589,52 +
											Saldo Atual:	942.727,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 7110 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO
Nível Contábil: 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-182.568,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	17.754,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7110 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206834	16/11/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4000	N/A	17.754,04 -
Saldo Atual:												200.322,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7222 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.15.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.813,18	Débitos:	0,00	Débitos:	2.813,18
Créditos:	2.813,18	Créditos:	0,00	Créditos:	2.813,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7222 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202318	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: IGUACU SOLUCOES E SERVICOS EIRELI	4219	Documento 28281 de 12/11/2020	2020/006275			1268		1383 F	2.805,68 -
0000	207529		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 12/11/2020						7223 F	2.805,68 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	218051	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130			3008 F	7,50 +
0000	218710		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020						7223 F	7,50 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7223 REM Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	75.120,37	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	75.120,37
Débitos:	7,50	Débitos:	0,00	Débitos:	7,50
Créditos:	2.805,68	Créditos:	0,00	Créditos:	2.805,68
Saldo Atual:	72.322,19	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7223 REM Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207530	12/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 12/11/2020					7222 F		2.805,68 -
											Saldo Atual:	72.314,69 +
0000	218709	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7222 F		7,50 +
											Saldo Atual:	72.322,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 7224 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
Nível Contábil: 3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.309,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	91,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7224 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204372	11/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	91,49 +
Saldo Atual:												1.400,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7226 FES Bloco de Investimento da Rede ASPS - Equip. Ultrassonografia - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.28.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	526,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	526,81
Débitos:	1,08	Débitos:	0,00	Débitos:	1,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	527,89	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7226 FES Bloco de Investimento da Rede ASPS - Equip. Ultrassonografia Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220277	30/11/2020	Lancamento a Debito.Rendimento negativo		Documento 112020 de 30/11/2020					7227 F		1,08 +
Saldo Atual:												527,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7227 REM FES Bloco de Investimento da Rede ASPS - Equip. Ultrassonografia - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.803,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.803,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1,08	Créditos:	0,00	Créditos:	1,08
Saldo Atual:	15.802,41	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7227 REM FES Bloco de Investimento da Rede ASPS - Equip. Ultrassonografia Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220278	30/11/2020	Lancamento a Credito.Rendimento negativo		Documento 112020 de 30/11/2020					7226 F		1,08 -
											Saldo Atual:	15.802,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7228 FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVID 19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84724320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,18	Débitos:	0,00	Débitos:	1,18
Créditos:	1,18	Créditos:	0,00	Créditos:	1,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7228 FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVID 19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84724320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218149	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3008 F		1,18 +
0000	218837		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7229 F		1,18 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7229 REM FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVID 19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84724320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.931,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.931,51
Débitos:	1,18	Débitos:	0,00	Débitos:	1,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.932,69	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7229 REM FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVID 19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84724320-5

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218836	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7228 F		1,18 +
											Saldo Atual:	1.932,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7230 RECOMPOSIÇÃO DO FPM - Apoio Financeiro aos Estados e Municípios MP 938/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84820501-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.452,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.452,11
Débitos:	123.106,60	Débitos:	0,00	Débitos:	123.106,60
Créditos:	143.977,38	Créditos:	0,00	Créditos:	143.977,38
Saldo Atual:	-18.418,67	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7230 RECOMPOSIÇÃO DO FPM - Apoio Financeiro aos Estados e Municípios MP 938/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84820501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214730	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006655			1441	1201 F		25.858,17 -
0000	214737		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006656			1665	1201 F		16.555,14 -
0000	214744		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006657			1666	1201 F		25.086,93 -
0000	214751		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006660			1898	1201 F		10.124,63 -
0000	214758		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006661			1898	1201 F		4.769,33 -
0000	214765		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006662			1901	1201 F		4.621,83 -
0000	215503		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3871 F		11.496,51 -
0000	215538		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 848 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000122				3884 F		3.195,74 -
0000	215573		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 848 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000123				4133 F		4.744,12 -
0000	215608		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 848 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000124				6433 F		3.497,15 -
0000	215648		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 848 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000121				3881 F		175,87 -
0000	215693		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 848 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000120				3874 F		12.747,63 -
0000	218156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3008 F		233,55 +
0000	218698		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7231 F		233,55 -
0000	218919		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 30/11/2020					7231 F		122.873,05 +
0000	222631		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 848 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000127				3871 F		10.640,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 7230 RECOMPOSIÇÃO DO FPM - Apoio Financeiro aos Estados e Municípios MP 938/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84820501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222685	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 848 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 848 de 30/11/2020	2020/000128				3874 F		10.230,59 -
Saldo Atual:												18.418,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7231 REM RECOMPOSIÇÃO FPM - Apoio Financeiro a Estado e Municípios MP 938/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84820501-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.22.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	383.476,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	383.476,50
Débitos:	233,55	Débitos:	0,00	Débitos:	233,55
Créditos:	122.873,05	Créditos:	0,00	Créditos:	122.873,05
Saldo Atual:	260.837,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7231 REM RECOMPOSIÇÃO FPM - Apoio Financeiro a Estado e Municípios MP 938/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84820501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218697	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7230 F		233,55 +
0000	218920		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 30/11/2020					7230 F		122.873,05 -
Saldo Atual:												260.837,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7232 FES/PR IOAF BLOCO INVESTIMENTO Res. 724-2019 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 850428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.29.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	33,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33,32
Débitos:	1,57	Débitos:	0,00	Débitos:	1,57
Créditos:	1,57	Créditos:	0,00	Créditos:	1,57
Saldo Atual:	33,32	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7232 FES/PR IOAF BLOCO INVESTIMENTO Res. 724-2019 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 850428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218163	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3008 F		1,57 +
0000	218810		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7233 F		1,57 -
Saldo Atual:												33,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7233 REM FES/PR IOAF BLOCO INVESTIMENTO Res. 724-2019 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 850428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.28.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.991,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.991,97
Débitos:	1,57	Débitos:	0,00	Débitos:	1,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.993,54	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7233 REM FES/PR IOAF BLOCO INVESTIMENTO Res. 724-2019 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 850428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218809	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7232 F		1,57 +
Saldo Atual:												8.993,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7234 FES/PR IOAF BLOCO CUSTEIO Res. 724-2019 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 851421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.30.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.999,75	Débitos:	0,00	Débitos:	1.999,75
Créditos:	1.999,75	Créditos:	0,00	Créditos:	1.999,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7234 FES/PR IOAF BLOCO CUSTEIO Res. 724-2019 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 851421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203841	16/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 186101 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 186101 de 16/11/2020	2020/005029			1704		1383 F	1.999,62 -
0000	219203		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 16/11/2020						7235 F	1.999,62 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	218170	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177			3008 F	0,13 +
0000	218813		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020						7235 F	0,13 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 7235 REM FES/PR IOAF BLOCO CUSTEIO Res. 724-2019 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 851421-8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.29.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.000,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.000,97
Débitos:	0,13	Débitos:	0,00	Débitos:	0,13
Créditos:	1.999,62	Créditos:	0,00	Créditos:	1.999,62
Saldo Atual:	1,48	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7235 REM FES/PR IOAF BLOCO CUSTEIO Res. 724-2019 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 851421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219204	16/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 16/11/2020					7234 F		1.999,62 -
											Saldo Atual:	1,35 +
0000	218812	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7234 F		0,13 +
											Saldo Atual:	1,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 7236 FEAS BE COVID 19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30988-5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.232,75	Débitos:	0,00	Débitos:	3.232,75
Créditos:	1.380,25	Créditos:	0,00	Créditos:	1.380,25
Saldo Atual:	1.852,50	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7236 FEAS BE COVID 19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30988-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203090	12/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005465			1569		1383 F	904,20 -
0000	203097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 12/11/2020	2020/005466			1569		1383 F	475,84 -
0000	207710		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 12/11/2020						7237 F	1.380,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	219127	25/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 25/11/2020						7237 F	1.852,50 +
											Saldo Atual:	1.852,50 +
0000	218177	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179			3008 F	0,21 +
0000	218780		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020						7237 F	0,21 -
											Saldo Atual:	1.852,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7237 REM FEAS BE COVID 19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30988-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.12.00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.232,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.232,33
Débitos:	0,21	Débitos:	0,00	Débitos:	0,21
Créditos:	3.232,54	Créditos:	0,00	Créditos:	3.232,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7237 REM FEAS BE COVID 19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30988-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207711	12/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 12/11/2020					7236 F		1.380,04 -
											Saldo Atual:	1.852,29 +
0000	219128	25/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 25/11/2020					7236 F		1.852,50 -
											Saldo Atual:	0,21 -
0000	218779	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7236 F		0,21 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7238 FES/PR SISTEMA JUDICIARIO COVID-19 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 853421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.31.00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7,46
Débitos:	1.095,78	Débitos:	0,00	Débitos:	1.095,78
Créditos:	1.095,78	Créditos:	0,00	Créditos:	1.095,78
Saldo Atual:	7,46	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7238 FES/PR SISTEMA JUDICIARIO COVID-19 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 853421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204880	17/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/004747			1705	1383 F		537,44 -
0000	204887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/004748			1705	1383 F		57,00 -
0000	204894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/005774			1705	1383 F		440,20 -
0000	204901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 119289 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 119289 de 17/11/2020	2020/005772			1705	1383 F		57,00 -
0000	219898		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 17/11/2020					7239 F		1.091,64 +
											Saldo Atual:	7,46 +
0000	218184	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		3008 F		4,14 +
0000	218816		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7239 F		4,14 -
											Saldo Atual:	7,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7239 REM FES/PR SISTEMA JUDICIARIO COVID-19 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 853421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.30.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.975,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.975,28
Débitos:	4,14	Débitos:	0,00	Débitos:	4,14
Créditos:	1.091,64	Créditos:	0,00	Créditos:	1.091,64
Saldo Atual:	4.887,78	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7239 REM FES/PR SISTEMA JUDICIARIO COVID-19 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 853421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219899	17/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 17/11/2020					7238 F		1.091,64 -
											Saldo Atual:	4.883,64 +
0000	218815	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7238 F		4,14 +
											Saldo Atual:	4.887,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7242 Auxílio Financeiro a Municípios COVID- LC 173/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31091-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	73.521,56	Débitos:	0,00	Débitos:	73.521,56
Créditos:	84.796,31	Créditos:	0,00	Créditos:	84.796,31
Saldo Atual:	-11.274,75	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7242 Auxílio Financeiro a Municípios COVID- LC 173/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31091-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214585	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006658			1808	1201 F		19.632,79 -
0000	214592		Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006659			1809	1201 F		30.062,68 -
0000	215508		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro 113007 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 113007 de 30/11/2020	2020/000119				3871 F		6.905,58 -
0000	215543		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 855 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000122				3884 F		6.367,57 -
0000	215578		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 855 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000123				4133 F		2.450,65 -
0000	215613		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 855 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000124				6433 F		3.375,10 -
0000	215653		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 855 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000121				3881 F		149,35 -
0000	215663		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado 855 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000117				1546 F		746,03 -
0000	215698		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado IRRF 855 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000120				3874 F		3.815,25 -
0000	218191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		3008 F		16,56 +
0000	218783		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7243 F		16,56 -
0000	219130		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 30/11/2020					7243 F		73.505,00 +
0000	222636		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho INSS 13º salário 855 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000127				3871 F		6.774,53 -
0000	222690		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF 13º salário 855 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000128				3874 F		3.611,59 -
0000	222695		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho TAC 13º salário 855 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000129				7266 F		888,63 -
Saldo Atual:												11.274,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7243 REM Auxílio Financeiro a Municípios COVID- LC 173/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31091-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.23.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	161.984,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	161.984,07
Débitos:	16,56	Débitos:	0,00	Débitos:	16,56
Créditos:	73.505,00	Créditos:	0,00	Créditos:	73.505,00
Saldo Atual:	88.495,63	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7243 REM Auxílio Financeiro a Municípios COVID- LC 173/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31091-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218782	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7242 F		16,56 +
0000	219131		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 30/11/2020					7242 F		73.505,00 -
											Saldo Atual:	88.495,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7246 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	25,57	Débitos:	0,00	Débitos:	25,57
Créditos:	25,57	Créditos:	0,00	Créditos:	25,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7246 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218198	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		3008 F		25,57 +
0000	218580		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7247 F		25,57 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7247 REM MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	250.166,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.166,45
Débitos:	25,57	Débitos:	0,00	Débitos:	25,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	250.192,02	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7247 REM MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218579	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7246 F		25,57 +
											Saldo Atual:	250.192,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 7248 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4734 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 85831102-2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	25,58	Débitos:	0,00	Débitos:	25,58
Créditos:	25,58	Créditos:	0,00	Créditos:	25,58
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7248 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4734 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 85831102-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218205	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		3008 F		25,58 +
0000	218586		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7249 F		25,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7249 REM MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4734 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 85831102-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	250.166,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.166,45
Débitos:	25,58	Débitos:	0,00	Débitos:	25,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	250.192,03	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7249 REM MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4734 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 85831102-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218585	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7248 F		25,58 +
Saldo Atual:												250.192,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7250 FMS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-COVID - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31128-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.32.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10,45
Débitos:	1,83	Débitos:	0,00	Débitos:	1,83
Créditos:	1,83	Créditos:	0,00	Créditos:	1,83
Saldo Atual:	10,45	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7250 FMS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-COVID Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31128-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218212	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		3008 F		1,83 +
0000	218583		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7251 F		1,83 -
Saldo Atual:												10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7251 REM FMS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-COVID - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31128-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.31.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	17.859,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.859,10
Débitos:	1,83	Débitos:	0,00	Débitos:	1,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.860,93	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7251 REM FMS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-COVID Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31128-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218582	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7250 F		1,83 +
											Saldo Atual:	17.860,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7253 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1666/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86024320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	46.264,12	Débitos:	0,00	Débitos:	46.264,12
Créditos:	46.264,12	Créditos:	0,00	Créditos:	46.264,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7253 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1666/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86024320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200141	05/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006198			1717	1383 F		3.300,00 -
0000	200148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110501 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 110501 de 05/11/2020	2020/006199			1718	1383 F		2.000,00 -
0000	200155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 05/11/2020	2020/005239			1707	1383 F		411,10 -
0000	208002		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 05/11/2020					7254 F		6.576,10 +
Saldo Atual:												865,00 +
0000	200823	11/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111101 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 111101 de 11/11/2020	2020/006046			1708	1383 F		865,00 -
0000	200830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111102 Credor: SERGIO LUIZ BOESING-ME	411	Documento 111102 de 11/11/2020	2020/005807			1707	1383 F		1.150,00 -
0000	207997		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 11/11/2020					7254 F		5.000,00 -
0000	208005		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 11/11/2020					7254 F		6.150,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	206035	18/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111801 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 111801 de 18/11/2020	2020/006273			1708	1383 F		100,03 -
0000	206042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111802 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 111802 de 18/11/2020	2020/006354			1707	1383 F		170,00 -
0000	206049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006277			1707	1383 F		202,31 -
0000	206056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006278			1707	1383 F		174,27 -
0000	206063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006289			1707	1383 F		229,70 -
0000	206070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/11/2020	2020/006291			1707	1383 F		198,01 -
0000	208000		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 18/11/2020					7254 F		5.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 7253 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1666/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86024320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208008	18/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 18/11/2020					7254 F		6.074,32 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	207049	20/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006468			1711		4108 F	5.534,55 -
0000	207056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/11/2020	2020/006469			1711		4108 F	3.600,00 -
0000	207063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006411			1707		1383 F	154,46 -
0000	207070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006421			1707		1383 F	182,41 -
0000	207077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006422			1707		1383 F	195,57 -
0000	207084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006436			1707		1383 F	169,54 -
0000	207091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006443			1707		1383 F	170,89 -
0000	207098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006310			1707		1383 F	518,39 -
0000	207105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006321			1707		1383 F	165,15 -
0000	207112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006405			1707		1383 F	221,65 -
0000	207119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006324			1707		1383 F	318,82 -
0000	207126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006426			1707		1383 F	161,55 -
0000	207133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006427			1707		1383 F	201,99 -
0000	207140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006326			1707		1383 F	56,52 -
0000	207147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006344			1707		1383 F	317,82 -
0000	207154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/11/2020	2020/006311			1707		1383 F	169,31 -
0000	207161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/11/2020	2020/006406			1708		1383 F	29,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Conta Contábil: 7253 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1666/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86024320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207168	20/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112001 Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089	Documento 112001 de 20/11/2020	2020/006410			1707	1383 F		543,20 -
0000	207175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112002 Credor: EVANDRO NATAL MACHADO	4192	Documento 112002 de 20/11/2020	2020/006467			1708	1383 F		40,80 -
0000	207182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112003 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 112003 de 20/11/2020	2020/006404			1708	1383 F		87,21 -
0000	207189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13376 Credor: LUIZ CHICOUSKI DOS SANTOS	1130	Documento 13376 de 20/11/2020	2020/006025			1707	1383 F		420,00 -
0000	208011		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 20/11/2020					7254 F		13.259,33 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	214793	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/11/2020	2020/006699			1703	1201 F		14.180,91 -
0000	218219		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		3008 F		23,46 +
0000	218834		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7254 F		23,46 -
0000	219215		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 30/11/2020					7254 F		14.180,91 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7254 REM FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1666/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86024320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.22.00

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	88.954,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	88.954,26
Débitos:	10.023,46	Débitos:	0,00	Débitos:	10.023,46
Créditos:	46.240,66	Créditos:	0,00	Créditos:	46.240,66
Saldo Atual:	52.737,06	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7254 REM FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1666/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86024320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208003	05/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 05/11/2020					7253 F		6.576,10 -
Saldo Atual:												82.378,16 +
0000	207996	11/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 11/11/2020					7253 F		5.000,00 +
0000	208006		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 11/11/2020					7253 F		6.150,00 -
Saldo Atual:												81.228,16 +
0000	207999	18/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 18/11/2020					7253 F		5.000,00 +
0000	208009		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 18/11/2020					7253 F		6.074,32 -
Saldo Atual:												80.153,84 +
0000	208012	20/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 20/11/2020					7253 F		13.259,33 -
Saldo Atual:												66.894,51 +
0000	218833	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7253 F		23,46 +
0000	219216		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 30/11/2020					7253 F		14.180,91 -
Saldo Atual:												52.737,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 7255 FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.29.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	13,25	Débitos:	0,00	Débitos:	13,25
Créditos:	13,25	Créditos:	0,00	Créditos:	13,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7255 FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218233	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		3008 F		13,25 +
0000	218786		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7256 F		13,25 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7256 REM FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	100.037,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	100.037,32
Débitos:	13,25	Débitos:	0,00	Débitos:	13,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	100.050,57	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7256 REM FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218785	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7255 F		13,25 +
Saldo Atual:												100.050,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7257 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1857-2020 SE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86324320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4,78
Débitos:	8,91	Débitos:	0,00	Débitos:	8,91
Créditos:	8,91	Créditos:	0,00	Créditos:	8,91
Saldo Atual:	4,78	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7257 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1857-2020 SE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86324320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218226	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		3008 F		8,91 +
0000	218822		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7258 F		8,91 -
											Saldo Atual:	4,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7258 REM FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1857-2020 SE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86324320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.23.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.526,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.526,21
Débitos:	8,91	Débitos:	0,00	Débitos:	8,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.535,12	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7258 REM FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1857-2020 SE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86324320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218821	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7257 F		8,91 +
											Saldo Atual:	8.535,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7259 FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. PSE) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86231097-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.30.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	70.046,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	70.046,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	70.046,16	Créditos:	0,00	Créditos:	70.046,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7259 FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. PSE) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86231097-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203104	13/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17240 Credor: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA	4167	Documento 17240 de 13/11/2020	2020/006195			1730	1383 F		70.046,16 -

Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7261 FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.33.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	21,63	Débitos:	0,00	Débitos:	21,63
Créditos:	21,63	Créditos:	0,00	Créditos:	21,63
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7261 FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218240	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		3008 F		21,63 +
0000	218807		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7262 F		21,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7262 REM FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.32.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	170.029,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	170.029,28
Débitos:	21,63	Débitos:	0,00	Débitos:	21,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	170.050,91	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7262 REM FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218806	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7261 F		21,63 +
											Saldo Atual:	170.050,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 7266 Retenção TAC MPPR 0178.17.000055-2
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.370,02	Débitos:	0,00	Débitos:	2.370,02
Créditos:	2.370,02	Créditos:	0,00	Créditos:	2.370,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7266 Retenção TAC MPPR 0178.17.000055-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211952	26/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006632			245	1201 F		592,56 -
0000	212309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006647			349	1201 F		888,83 -
Saldo Atual:												1.481,39 -
0000	215702	30/11/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado TACK 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 30/11/2020	2020/000125				3958 F		592,56 +
0000	215707		Pagamento Documento Extra.Pgto folha Novembro consignado TACK 112020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 112020 de 30/11/2020	2020/000125				3888 F		888,83 +
0000	216691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006776			1809	1202 F		888,63 -
0000	222694		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho TAC 13º salário 855 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 855 de 30/11/2020	2020/000129				7242 F		888,63 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7267 FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (2) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86624320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.28.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.290,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.290,78
Débitos:	30.311,56	Débitos:	0,00	Débitos:	30.311,56
Créditos:	18.099,08	Créditos:	0,00	Créditos:	18.099,08
Saldo Atual:	19.503,26	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7267 FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (2) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86624320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219219	09/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 09/11/2020					7268 F		7.290,78 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	219237	26/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 26/11/2020					7268 F		30.267,32 +
											Saldo Atual:	30.267,32 +
0000	214599	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/11/2020	2020/006701			1966	1201 F		10.764,06 -
0000	218247		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					206		3008 F		44,24 +
0000	218840		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7268 F		44,24 -
											Saldo Atual:	19.503,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7268 REM FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (2) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86624320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.24.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	30.223,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.223,08
Débitos:	7.335,02	Débitos:	0,00	Débitos:	7.335,02
Créditos:	30.267,32	Créditos:	0,00	Créditos:	30.267,32
Saldo Atual:	7.290,78	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7268 REM FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 (2) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86624320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219218	09/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 09/11/2020					7267 F		7.290,78 +
											Saldo Atual:	37.513,86 +
0000	219238	26/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 112020 de 26/11/2020					7267 F		30.267,32 -
											Saldo Atual:	7.246,54 +
0000	218839	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7267 F		44,24 +
											Saldo Atual:	7.290,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7269 TAC MPPR 0178.17.000055-2 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31314-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.962,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.962,78
Débitos:	1.481,53	Débitos:	0,00	Débitos:	1.481,53
Créditos:	4.444,31	Créditos:	0,00	Créditos:	4.444,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7269 TAC MPPR 0178.17.000055-2 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31314-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207567	17/11/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 17/11/2020					7270 F		2.962,78 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	217534	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					204		3230 F		1.481,39 +
0000	218254		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					207		3008 F		0,14 +
0000	218789		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7270 F		0,14 -
0000	219134		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 30/11/2020					7270 F		1.481,39 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7270 APLICAÇÃO TAC MPPR 0178.17.000055-2 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31314-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.444,31	Débitos:	0,00	Débitos:	4.444,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.444,31	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7270 APLICAÇÃO TAC MPPR 0178.17.000055-2 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31314-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207566	17/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 17/11/2020					7269 F		2.962,78 +
											Saldo Atual:	2.962,78 +
0000	218788	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7269 F		0,14 +
0000	219133		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 112020 de 30/11/2020					7269 F		1.481,39 +
											Saldo Atual:	4.444,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 7271 TJPR PROCESSO 0001880-15.2018.8.16.0183 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8674359-1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.37.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,51	Débitos:	0,00	Débitos:	0,51
Créditos:	0,51	Créditos:	0,00	Créditos:	0,51
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7271 TJPR PROCESSO 0001880-15.2018.8.16.0183 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8674359-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197672	05/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		3008 F		0,15 +
0000	218984		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		3008 F		0,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	218261	30/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		3008 F		0,36 +
0000	218701		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7272 F		0,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7272 REM TJPR PROCESSO 0001880-15.2018.8.16.0183 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8674359-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.24.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.476,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.476,45
Débitos:	0,36	Débitos:	0,00	Débitos:	0,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.476,81	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7272 REM TJPR PROCESSO 0001880-15.2018.8.16.0183 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8674359-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218700	30/11/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 112020 de 30/11/2020					7271 F		0,36 +
											Saldo Atual:	3.476,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7273 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Portaria 2994-2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86824320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.29.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9.500,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.500,00
Créditos:	9.500,00	Créditos:	0,00	Créditos:	9.500,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7273 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Portaria 2994-2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86824320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213467	24/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					211		3064 F		9.500,00 +
											Saldo Atual:	9.500,00 +
0000	214606	30/11/2020	Pagamento de Empenho.Pgto folha Novembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/11/2020	2020/006698			1969	1201 F		9.500,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7274 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Portaria 3008-2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86924320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.30.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.931,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.931,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.931,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7274 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Portaria 3008-2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86924320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213474	24/11/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					212		3064 F		1.931,00 +
											Saldo Atual:	1.931,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7276 SEDU CV 184/2020 EQUIPAMENTOP RODOVIARIO - Caminhao Pipa - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30866-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.32.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	188.166,18	Débitos:	0,00	Débitos:	188.166,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	188.166,18	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7276 SEDU CV 184/2020 EQUIPAMENTOP RODOVIARIO - Caminhao Pipa Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30866-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209498	25/11/2020	Lancamento a Debito.Contrapartida CV 184/2020 CAMINHAO PIPA		Documento 112020 de 25/11/2020					3995 F		10.666,18 +
0000	209501		Lancamento a Debito.Contrapartida CV 184/2020 CAMINHAO PIPA		Documento 112020 de 25/11/2020					3995 F		13.479,00 +
0000	209504		Lancamento a Debito.Contrapartida CV 184/2020 CAMINHAO PIPA		Documento 112020 de 25/11/2020					3989 F		164.021,00 +
Saldo Atual:												188.166,18 +

MICHEL I HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal