Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 302 ISS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	624,10	Saldo Anterior:	624,10
Débitos:	0,00	Débitos:	9.405,35	Débitos:	9.405,35
Créditos:	0,00	Créditos:	10.029,45	Créditos:	10.029,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	219680	02/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	13,75	+
											Saldo Atual:	637,85	+
0000	221105	07/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	169,41	-
											Saldo Atual:	468,44	+
0000	221240	09/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	55,86	+
0000	221255		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	55,86	-
											Saldo Atual:	468,44	+
0000	223164	11/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	143,53	-
0000	224018		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	1.012,15	+
0000	224059		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	979,85	-
											Saldo Atual:	357,21	+
0000	224021	14/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P	1,69	+
0000	224024		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	P	16,94	+
0000	224080		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	677,64	-
0000	224087		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	P	111,80	-
0000	224989		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	1.458,52	+
0000	224997		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	1.458,52	-
											Saldo Atual:	413,60	-
0000	225011	15/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	32,30	-
											Saldo Atual:	445,90	-
0000	227371	16/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	5.109,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 302 ISS

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	227395	16/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	5.109,92 -
										Saldo Atual:		445,90 -
0000	227430	17/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	16,94 -
										Saldo Atual:		462,84 -
0000	228535	18/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	13,75 -
										Saldo Atual:		476,59 -
0000	233974	22/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	234,89 +
0000	234056		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	46,49 -
										Saldo Atual:		288,19 -
0000	237333	28/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	P	16,94 -
										Saldo Atual:		305,13 -
0000	237269	29/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668	P	1.196,50 +
0000	237368		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890	P	1.196,50 -
										Saldo Atual:		305,13 -
0000	241909	30/12/2020	Lancamento a Debito.Ajustes de inscrição de tributos							4121	P	305,13 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 384 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Nível Contábil: 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.507,36	Saldo Anterior:	3.507,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	3.507,36	Créditos:	3.507,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 384 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	241919	30/12/2020	Lancamento a Credito.AJUSTES CFE ORIENTAÇÃO TCE, CONTA DESATIVADA PELO TCE							4510	P	3.507,36	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231460	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007203			80	4176	F	194,48	-
0000	231552		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007209			163	4176	F	48,62	-
0000	231574		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007210			175	4176	F	194,48	-
0000	231638		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007214			234	4176	F	48,62	-
0000	231758		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007222			336	4176	F	97,24	-
											Saldo Atual:	583,44	-
0000	232797	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/000130				3958	F	48,62	+
0000	232985		Pagamento Documento Extra.Pgto folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/000130				3953	F	194,48	+
0000	233363		Pagamento Documento Extra.Pgto folha dezembro 19531 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/000130				3888	F	340,34	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.330,62	Débitos:	0,00	Débitos:	1.330,62
Créditos:	1.330,62	Créditos:	0,00	Créditos:	1.330,62
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	231396	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007199			30	4176	F	1.330,62	-
											Saldo Atual:	1.330,62	-
0000	233371	22/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000131				3888	F	3,17	+
0000	233375		Pagamento Documento Extra.Pgto folha dezembro 19531 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/000131				3888	F	1.327,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 621 MATERIAL DE CONSUMO

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		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: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.516,98	Saldo Anterior:	18.516,98
Débitos:	0,00	Débitos:	8.786,25	Débitos:	8.786,25
Créditos:	0,00	Créditos:	8.261,38	Créditos:	8.261,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	19.041,85		

Conta Contábil: 630 DIESEL

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224170	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	1383	P	8.786,25	+
											Saldo Atual:	27.303,23	+
0000	238283	29/12/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	1383	P	8.261,38	-
											Saldo Atual:	19.041,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 708 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	143,09	Saldo Anterior:	143,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	143,09	Créditos:	143,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 708 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	241922	30/12/2020	Lancamento a Credito.AJUSTES CFE ORIENTAÇÃO TCE, CONTA DESATIVADA PELO TCE							4510	P	143,09	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS

Nível Contábil: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26.425,19	Saldo Anterior:	26.425,19
Débitos:	0,00	Débitos:	444,53	Débitos:	444,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	26.869,72		

Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	221943	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006929			289	1383	P	29,40	+
											Saldo Atual:	26.454,59	+
0000	228742	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007110			291	1383	P	415,13	+
											Saldo Atual:	26.869,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1081 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	220,00	Saldo Anterior:	220,00
Débitos:	0,00	Débitos:	240,00	Débitos:	240,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	460,00		

Conta Contábil: 1081 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	220191	02/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006880			330	1383	P		240,00 +
											Saldo Atual:		460,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	665.504,41	Saldo Anterior:	665.504,41
Débitos:	0,00	Débitos:	6.768,00	Débitos:	6.768,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	672.272,41		

Conta Contábil: 1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	223580	10/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2020/006474			196	1383	P	4.574,00	+
											Saldo Atual:	670.078,41	+
0000	237234	28/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004338			42	1383	P	495,00	+
0000	237252		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007298			150	1383	P	1.699,00	+
											Saldo Atual:	672.272,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.857.333,20	Saldo Anterior:	4.857.333,20
Débitos:	0,00	Débitos:	358.890,10	Débitos:	358.890,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,10	Créditos:	0,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.216.223,20		

Conta Contábil: 1109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225085	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	1383	P	327.832,21	+
0000	225094		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005396			330	1383	P	26.390,00	+
0000	225103		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006911			330	1383	P	4.667,79	+
0000	238657		Est Liquidacao Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	1383	P	0,10	-
											Saldo Atual:	5.216.223,10	+
0000	238749	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/007374			330	1383	P	0,10	+
											Saldo Atual:	5.216.223,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-71.528,75	Saldo Anterior:	70.196,88	Saldo Anterior:	-1.331,87
Débitos:	1.871.478,04	Débitos:	0,00	Débitos:	1.871.478,04
Créditos:	1.799.949,29	Créditos:	70.196,88	Créditos:	1.870.146,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221820	10/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 122020 de 10/12/2020					4141	F	256.717,79	-
0000	221834		Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 122020 de 10/12/2020					3903	F	7.545,80	-
0000	221839		Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 122020 de 10/12/2020					4045	F	86.987,37	-
0000	221844		Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 122020 de 10/12/2020					3905	F	65.846,41	-
0000	221849		Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 122020 de 10/12/2020					6474	F	39.768,21	-
0000	221853		Lancamento a Debito.Transferencia folha pgto		Documento 122020 de 10/12/2020					4141	F	256.717,79	+
0000	221865		Lancamento a Debito.Transferencia folha pgto		Documento 122020 de 10/12/2020					3903	F	7.545,80	+
0000	221877		Lancamento a Debito.Transferencia folha pgto		Documento 122020 de 10/12/2020					4045	F	86.987,37	+
0000	221882		Lancamento a Debito.Transferencia folha pgto		Documento 122020 de 10/12/2020					3905	F	65.846,41	+
0000	221887		Lancamento a Debito.Transferencia folha pgto		Documento 122020 de 10/12/2020					6474	F	39.768,21	+
0000	222242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006745			397	3888	F	1.331,87	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	229587	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	5306	F	7.746,18	-
0000	229594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	3871	F	256,26	+
0000	229601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	3874	F	317,29	+
0000	229616		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	5306	F	6.235,07	-
0000	229623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3871	F	713,08	+
0000	229630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3874	F	870,56	+
0000	229637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3881	F	26,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229652	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007141			20	5306	F	1.184,18	-
0000	229666		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	5306	F	5.844,23	-
0000	229694		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007144			397	5425	F	1.331,87	-
0000	229701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007144			397	4133	F	114,96	+
0000	229716		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007145			52	5306	F	1.187,90	-
0000	229730		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	5306	F	5.577,23	-
0000	229737		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	3871	F	256,26	+
0000	229744		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	3874	F	47,12	+
0000	229751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	4133	F	459,49	+
0000	229766		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	5306	F	5.462,87	-
0000	229773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	3871	F	713,08	+
0000	229780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	3874	F	712,11	+
0000	229795		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007148			61	5306	F	1.190,62	-
0000	229809		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	5306	F	40.383,97	-
0000	229816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3871	F	4.197,59	+
0000	229823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3874	F	2.325,98	+
0000	229830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3881	F	73,42	+
0000	229837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3884	F	749,88	+
0000	229844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	4133	F	2.049,50	+
0000	229851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	6433	F	346,49	+
0000	229866		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007150			78	5306	F	1.395,92	-
0000	229894		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	5306	F	95.821,40	-
0000	229901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	1560	F	470,93	+
0000	229908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3871	F	8.233,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229915	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3874	F	5.163,17	+
0000	229922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3881	F	133,70	+
0000	229929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3884	F	2.891,80	+
0000	229936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	4133	F	1.800,22	+
0000	229943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	6433	F	2.857,34	+
0000	229958		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	5306	F	18.132,96	-
0000	229965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3871	F	1.638,43	+
0000	229972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3874	F	240,06	+
0000	229979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3881	F	19,12	+
0000	229986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3884	F	736,02	+
0000	229993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	4133	F	1.247,77	+
0000	230008		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	5306	F	2.412,93	-
0000	230015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	3871	F	418,25	+
0000	230022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	3874	F	181,73	+
0000	230037		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007155			141	5306	F	1.582,25	-
0000	230051		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007156			151	5306	F	5.715,78	-
0000	230065		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	5306	F	8.673,11	-
0000	230072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3871	F	927,11	+
0000	230079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3874	F	124,55	+
0000	230086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3881	F	26,74	+
0000	230093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3884	F	638,78	+
0000	230100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	4133	F	1.024,00	+
0000	230107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	6433	F	366,13	+
0000	230122		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	5306	F	6.422,13	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230129	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3871	F	713,08	+
0000	230136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3874	F	648,49	+
0000	230143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3881	F	26,74	+
0000	230158		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	5306	F	14.095,98	-
0000	230165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	3871	F	471,38	+
0000	230172		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	3874	F	843,08	+
0000	230187		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007160			162	5306	F	9.077,77	-
0000	230194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007160			162	3871	F	326,00	+
0000	230209		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	5306	F	17.823,19	-
0000	230216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3871	F	1.625,12	+
0000	230223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3874	F	211,09	+
0000	230230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3881	F	22,50	+
0000	230237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3884	F	762,23	+
0000	230244		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	4133	F	1.019,73	+
0000	230259		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	5306	F	2.882,50	-
0000	230266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	3871	F	267,52	+
0000	230273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	3874	F	10,66	+
0000	230288		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	5306	F	7.690,84	-
0000	230295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3871	F	613,77	+
0000	230302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3881	F	46,74	+
0000	230309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	4133	F	449,39	+
0000	230316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	6433	F	521,23	+
0000	230331		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007164			233	5306	F	3.281,21	-
0000	230338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007164			233	3871	F	105,12	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230353	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	5306	F	8.749,23	-
0000	230360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	3871	F	471,38	+
0000	230367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	3874	F	242,09	+
0000	230382		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	5306	F	54.498,59	-
0000	230389		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	1546	F	731,50	+
0000	230396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3871	F	5.551,82	+
0000	230403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3874	F	2.971,16	+
0000	230410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3881	F	158,75	+
0000	230417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3884	F	1.882,38	+
0000	230424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	4133	F	1.645,44	+
0000	230431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	6433	F	1.687,15	+
0000	230438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	7266	F	592,56	+
0000	230453		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007167			245	5306	F	1.092,22	-
0000	230481		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007169			247	5306	F	806,72	-
0000	230495		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	5306	F	9.703,61	-
0000	230502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3871	F	713,08	+
0000	230509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3874	F	1.603,03	+
0000	230524		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007171			267	5306	F	13.647,86	-
0000	230531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007171			267	3874	F	2.883,80	+
0000	230546		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	5306	F	24.993,29	-
0000	230553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3871	F	2.143,04	+
0000	230560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3874	F	172,87	+
0000	230567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3881	F	34,42	+
0000	230574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3884	F	1.783,63	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230581	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	4133	F	745,06	+
0000	230588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	6433	F	387,50	+
0000	230603		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	5306	F	19.412,21	-
0000	230610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3871	F	1.717,19	+
0000	230617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3874	F	2.348,59	+
0000	230624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3884	F	215,80	+
0000	230631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	4133	F	712,47	+
0000	230646		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	5306	F	1.942,48	-
0000	230653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	3871	F	159,14	+
0000	230660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	3884	F	353,97	+
0000	230675		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007175			316	5306	F	1.423,46	-
0000	230689		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	5306	F	15.554,18	-
0000	230696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	3871	F	471,38	+
0000	230703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	3874	F	1.171,77	+
0000	230739		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007178			318	5306	F	335,27	-
0000	230753		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	5306	F	29.210,51	-
0000	230760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	1546	F	380,28	+
0000	230767		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3871	F	2.680,66	+
0000	230774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3874	F	587,75	+
0000	230781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3881	F	41,10	+
0000	230788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3884	F	2.497,37	+
0000	230795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	4133	F	1.399,35	+
0000	230802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	6433	F	1.439,43	+
0000	230817		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007180			335	5306	F	656,48	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230831	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	5306	F	41.531,62 -
0000	230838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	1546	F	365,75 +
0000	230845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3871	F	4.047,37 +
0000	230852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3874	F	2.986,91 +
0000	230859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3881	F	108,25 +
0000	230866		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3884	F	3.545,42 +
0000	230873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	4133	F	1.051,30 +
0000	230880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	6433	F	1.935,67 +
0000	230902		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	5306	F	14.095,96 -
0000	230909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	3871	F	471,38 +
0000	230916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	3874	F	843,07 +
0000	230923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	7266	F	1.777,66 +
0000	230938		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007183			349	5306	F	1.579,47 -
0000	230959		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007184			351	5306	F	837,60 -
0000	230973		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	5306	F	18.613,02 -
0000	230980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3871	F	1.426,16 +
0000	230987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3874	F	2.726,97 +
0000	230994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3881	F	13,37 +
0000	231009		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	5306	F	9.721,36 -
0000	231016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	3871	F	471,38 +
0000	231023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	3874	F	242,09 +
0000	231030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	4133	F	259,94 +
0000	231045		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	5306	F	37.115,24 -
0000	231052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3871	F	3.717,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231059	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3874	F	4.480,30	+
0000	231066		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3881	F	86,78	+
0000	231073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3884	F	1.174,92	+
0000	231080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	4133	F	547,74	+
0000	231087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	6433	F	2.265,34	+
0000	231102		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	5306	F	18.849,95	-
0000	231109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	3871	F	1.426,16	+
0000	231116		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	3874	F	3.327,35	+
0000	231131		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	5306	F	36.736,99	-
0000	231138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3871	F	3.786,41	+
0000	231145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3874	F	989,04	+
0000	231152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3881	F	89,09	+
0000	231159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3884	F	931,86	+
0000	231166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	4133	F	3.681,40	+
0000	231173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	6433	F	1.231,81	+
0000	231188		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	5306	F	13.478,96	-
0000	231195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	3871	F	713,08	+
0000	231202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	3874	F	2.641,25	+
0000	231217		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	5306	F	6.430,55	-
0000	231224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	3871	F	713,08	+
0000	231231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	3874	F	702,94	+
0000	231238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	4133	F	514,98	+
0000	231253		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	5306	F	13.207,11	-
0000	231260		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3871	F	1.080,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231267	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3874	F	1.674,41	+
0000	231274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3884	F	1.088,96	+
0000	231289		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	5306	F	11.179,57	-
0000	231296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	3871	F	471,38	+
0000	231303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	3874	F	281,56	+
0000	231861		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	5306	F	4.320,87	+
0000	231897		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007229			1441	5306	F	4.320,87	-
0000	231903		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	5306	F	109,22	+
0000	231925		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007230			1964	5306	F	109,22	-
0000	231931		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	5306	F	8.100,00	+
0000	231960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007231			1571	5306	F	8.100,00	-
0000	231975		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	5306	F	1.350,00	+
0000	231997		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007233			1572	5306	F	1.350,00	-
0000	232010		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	5306	F	1.990,79	+
0000	232039		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007235			1808	5306	F	1.990,79	-
0000	232052		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	5306	F	11.467,17	+
0000	232074		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007238			1809	5306	F	11.467,17	-
											Saldo Atual:	522.035,77	-
0000	232617	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007156			151	6475	F	5.715,78	+
0000	232624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007157			155	6475	F	5.565,80	+
0000	232645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007170			264	6428	F	6.037,50	+
0000	232652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007171			267	6428	F	10.764,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232659	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007172			274	6428	F	19.726,77	+
0000	232666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007187			1441	7230	F	24.842,62	+
0000	232673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007188			1665	7230	F	14.096,44	+
0000	232680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007189			1666	7230	F	26.027,38	+
0000	232687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007190			1898	7230	F	10.124,63	+
0000	232694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007191			1898	7230	F	4.499,55	+
0000	232701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007193			1441	7230	F	10.426,63	+
0000	232708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007192			1901	7230	F	9.363,51	+
0000	232715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007229			1441	7230	F	4.320,87	+
0000	232750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007164			233	3958	F	3.176,09	+
0000	232757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007165			233	3958	F	8.035,76	+
0000	232764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007166			245	3958	F	31.068,61	+
0000	232771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007167			245	3958	F	1.092,22	+
0000	232785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007169			247	3958	F	806,72	+
0000	232804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007173			278	3958	F	14.418,16	+
0000	232811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007235			1808	7242	F	1.990,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232818	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007238			1809	7242	F	11.467,17	+
0000	232825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007230			1964	7267	F	109,22	+
0000	232832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007231			1571	6564	F	8.100,00	+
0000	232839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007233			1572	6566	F	1.350,00	+
0000	232915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007152			79	3952	F	38.418,63	+
0000	232943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007149			78	3953	F	30.641,11	+
0000	232950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007150			78	3953	F	1.395,92	+
0000	232971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007153			101	3953	F	14.251,56	+
0000	232992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 22/12/2020	2020/007159			162	3888	F	9.118,44	+
0000	232999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007159			162	3888	F	3.663,08	+
0000	233006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007160			162	3888	F	8.751,77	+
0000	233013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007161			174	3888	F	10.070,30	+
0000	233020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007161			174	3888	F	4.112,22	+
0000	233027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007162			200	3888	F	2.604,32	+
0000	233055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007163			208	3888	F	5.528,24	+
0000	233062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007163			208	3888	F	531,47	+
0000	233069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007186			377	3888	F	8.747,95	+
0000	233076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007185			361	3888	F	14.446,52	+
0000	233083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007184			351	3888	F	837,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233090	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007183			349	3888	F	1.579,47	+
0000	233097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007182			349	3888	F	11.003,85	+
0000	233104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007180			335	3888	F	656,48	+
0000	233111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007178			318	3888	F	335,27	+
0000	233125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007176			316	3888	F	13.911,03	+
0000	233132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007175			316	3888	F	1.423,46	+
0000	233139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007174			303	3888	F	1.429,37	+
0000	233146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007158			162	3888	F	5.033,82	+
0000	233153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007155			141	3888	F	1.582,25	+
0000	233160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007154			141	3888	F	1.812,95	+
0000	233167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007148			61	3888	F	1.190,62	+
0000	233174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007147			61	3888	F	4.037,68	+
0000	233197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007146			29	3888	F	1.799,11	+
0000	233204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007146			29	3888	F	3.015,25	+
0000	233211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007145			52	3888	F	1.187,90	+
0000	233218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007144			397	3888	F	1.216,91	+
0000	233232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007141			20	3888	F	1.184,18	+
0000	233239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007140			20	3888	F	4.624,69	+
0000	233246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007139			1	3888	F	7.172,63	+
0000	233382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007142			29	3888	F	1.523,36	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233389	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007179			335	3888	F	18.193,78	+
0000	233396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007181			349	3888	F	16.023,78	+
0000	240028		Lancamento a Credito.Transferencia depósito		Documento 122020 de 22/12/2020					4141	F	319.299,47	-
0000	240033		Lancamento a Credito.Transferencia depósito		Documento 122020 de 22/12/2020					3903	F	9.118,44	-
0000	240038		Lancamento a Credito.Transferencia depósito		Documento 122020 de 22/12/2020					4045	F	81.354,65	-
0000	240043		Lancamento a Credito.Transferencia depósito		Documento 122020 de 22/12/2020					3905	F	87.654,52	-
0000	240048		Lancamento a Credito.Transferencia depósito		Documento 122020 de 22/12/2020					6474	F	64.737,10	-
0000	240052		Lancamento a Debito.Transferencia pagamento		Documento 122020 de 22/12/2020					4141	F	319.299,47	+
0000	240057		Lancamento a Debito.Transferencia pagamento		Documento 122020 de 22/12/2020					3903	F	9.118,44	+
0000	240062		Lancamento a Debito.Transferencia pagamento		Documento 122020 de 22/12/2020					4045	F	81.354,65	+
0000	240067		Lancamento a Debito.Transferencia pagamento		Documento 122020 de 22/12/2020					3905	F	87.654,52	+
0000	240072		Lancamento a Debito.Transferencia pagamento		Documento 122020 de 22/12/2020					6474	F	64.737,10	+
											Saldo Atual:	35.852,52	-
0000	238523	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007367			151	5306	F	35.852,52	-
0000	238529		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	5306	F	35.852,52	+
0000	238624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2020	2020/007367			151	6475	F	35.852,52	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	240277	30/12/2020	Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007152			79	3952	F	20.586,68	-
0000	240283		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	5306	F	20.586,68	+
0000	240305		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007385			151	5306	F	20.586,68	-
0000	240325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/12/2020	2020/007385			151	6475	F	20.586,68	+
0000	241941		Lancamento a Credito.Ajuste sim am		Documento 82020 de 03/08/2020					3905	P	70.196,88	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	241948	30/12/2020	Lancamento a Debito.Ajuste sim am							3905	F	70.196,88 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-433.763,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-433.763,48
Débitos:	453.763,48	Débitos:	0,00	Débitos:	453.763,48
Créditos:	20.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	20.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221654	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006906			79	5326	F	20.000,00	-
											Saldo Atual:	453.763,48	-
0000	221957	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006750			151	6475	F	43.393,02	+
0000	221964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006751			155	6475	F	7.728,01	+
0000	221971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006768			1898	7230	F	2.485,25	+
0000	221978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006769			1901	7230	F	9.873,86	+
0000	221985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006770			1441	7230	F	3.661,15	+
0000	221992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006771			1441	7230	F	34.663,84	+
0000	221999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006772			1665	7230	F	15.284,34	+
0000	222006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006773			1666	7230	F	3.729,44	+
0000	222013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006774			1666	7230	F	29.025,72	+
0000	222020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006761			264	6428	F	7.387,50	+
0000	222027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006762			267	6428	F	8.831,14	+
0000	222034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006763			274	6428	F	21.899,29	+
0000	222041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006764			279	6428	F	15.346,43	+
0000	222048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006815			1703	7253	F	910,70	+
0000	222055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006748			101	3953	F	14.529,94	+
0000	222067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006906			79	3952	F	20.000,00	+
0000	222074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 10/12/2020	2020/006747			79	3952	F	34.218,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222081	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006775			1808	7242	F	26.592,58	+
0000	222088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006776			1809	7242	F	2.772,52	+
0000	222095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006777			1809	7242	F	34.401,60	+
0000	222102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006816			1964	7267	F	25.280,00	+
0000	222109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006817			1966	7267	F	1.415,94	+
0000	222116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006758			233	3958	F	2.873,10	+
0000	222123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006759			233	3958	F	1.237,20	+
0000	222130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006760			245	3958	F	17.659,51	+
0000	222144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 10/12/2020	2020/006766			361	3888	F	5.549,44	+
0000	222158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006766			361	3888	F	2.079,71	+
0000	222172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 10/12/2020	2020/006755			174	3888	F	7.545,80	+
0000	222186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006766			361	3888	F	5.655,52	+
0000	222193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006755			174	3888	F	6.928,78	+
0000	222207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006746			61	3888	F	5.042,95	+
0000	222235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006744			20	3888	F	5.835,61	+
0000	222249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006746			61	3888	F	185,35	+
0000	222256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006749			141	3888	F	3.395,20	+
0000	222263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006752			162	3888	F	4.525,39	+
0000	222270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006753			162	3888	F	3.661,15	+
0000	222277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006754			162	3888	F	3.636,03	+
0000	222284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006756			200	3888	F	2.502,81	+
0000	222298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006757			208	3888	F	6.574,40	+
0000	222312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006765			303	3888	F	1.783,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	222319	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006767			377	3888	F		3.661,15 +
												Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.372,95	Débitos:	0,00	Débitos:	3.372,95
Créditos:	3.372,95	Créditos:	0,00	Créditos:	3.372,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	229680	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007143			29	5306	F	950,67	-
0000	229880		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007151			78	5306	F	498,98	-
0000	230467		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007168			245	5306	F	377,55	-
0000	230725		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007177			316	5306	F	1.545,75	-
											Saldo Atual:	3.372,95	-
0000	232778	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007168			245	3958	F	377,55	+
0000	232957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007151			78	3953	F	498,98	+
0000	233118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007177			316	3888	F	1.545,75	+
0000	233225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007143			29	3888	F	950,67	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-892.621,21	Saldo Anterior:	-138.531,28	Saldo Anterior:	-1.031.152,49
Débitos:	1.878.622,29	Débitos:	57.224,80	Débitos:	1.935.847,09
Créditos:	998.973,16	Créditos:	0,00	Créditos:	998.973,16
Saldo Atual:	-12.972,08	Saldo Atual:	-81.306,48		

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	218459	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006830			38	5509	F	12,60	-
0000	218473		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006831			357	5509	F	12,60	-
0000	218487		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006832			38	5509	F	10,45	-
0000	218501		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006833			47	2507	F	931,60	-
0000	218515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006834			1707	5454	F	136,57	-
0000	218531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006835			371	5454	F	174,61	-
0000	218555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006836			1707	5454	F	309,57	-
0000	218655		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/006837			261	4253	F	1.050,00	-
0000	218690		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006838			39	5503	F	631,52	-
0000	218892		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006839			39	5503	F	4.558,40	-
0000	219029		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006840			261	4253	F	125,71	-
0000	219064		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006841			355	5455	F	247,00	-
0000	219093		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006842			345	5503	F	530,00	-
0000	219121		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/006843			344	5501	F	4.753,00	-
0000	219173		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006844			170	5503	F	450,00	-
0000	219231		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006845			39	5503	F	900,00	-
0000	219250		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006846			1707	5458	F	1.072,00	-
0000	219266		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006847			256	5516	F	1.431,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	219327	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006852			325	5503	F	500,00	-
0000	219369		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006854			39	5503	F	2.500,00	-
0000	219592		Liquidacao de Empenho. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2020/006860			256	5516	F	140,00	-
0000	219798		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006357			321	5467	F	1.454,72	-
0000	219807		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006398			324	5516	F	300,00	-
0000	219821		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006397			321	5463	F	624,00	-
0000	219835		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006560			320	5463	F	7,32	-
0000	219851		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006351			1707	5467	F	53,70	-
0000	219911		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006861			1707	5467	F	80,54	-
0000	220438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8624 de 01/12/2020	2020/006832			38	3895	F	10,45	+
0000	220445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301120 de 01/12/2020	2020/006831			357	5065	F	12,60	+
0000	220452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301120 de 01/12/2020	2020/006830			38	3891	F	12,60	+
0000	220459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 01/12/2020	2020/006833			47	3995	F	931,60	+
0000	220490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006561			371	3887	F	1.255,49	+
0000	220497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 01/12/2020	2020/005941			35	3887	F	210,00	+
0000	220504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 01/12/2020	2020/006304			35	3890	F	13,60	+
0000	220511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006571			364	3890	F	1.157,94	+
0000	220518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006536			364	3894	F	272,45	+
0000	220525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006575			371	3894	F	187,15	+
0000	220532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006708			144	3894	F	44,05	+
0000	220539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006573			320	3894	F	149,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220546	01/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006572			35	3894	F	167,41	+
0000	220553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006713			371	3897	F	899,10	+
0000	220560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006507			85	3953	F	207,76	+
0000	220567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006425			105	3953	F	301,83	+
0000	220574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006293			105	3953	F	165,82	+
0000	220581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 01/12/2020	2020/006265			85	3953	F	480,00	+
0000	221026		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006511			1707	5467	F	496,00	-
0000	225855		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/005346			189	5499	F	225,00	-
0000	231832		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006345			357	5499	F	445,20	-
											Saldo Atual:	1.048.835,96	-
0000	219749	02/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006862			357	5509	F	50,40	-
0000	219763		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006863			38	5509	F	12,60	-
0000	219777		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006864			256	5509	F	10,45	-
0000	219791		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006865			261	4253	F	98,05	-
0000	219927		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006866			38	5509	F	18,90	-
0000	219941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006867			1707	5454	F	157,30	-
0000	219957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006868			1707	5454	F	215,87	-
0000	219973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006869			35	5454	F	189,44	-
0000	219989		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006870			248	5471	F	400,00	-
0000	220003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006871			371	5454	F	224,84	-
0000	220019		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006872			15	5511	F	3.440,91	-
0000	220035		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006873			256	5516	F	434,00	-
0000	220051		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006874			357	5516	F	60,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220067	02/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006875			38	5516	F	1.013,00	-
0000	220083		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006876			323	5516	F	15,00	-
0000	220106		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006877			38	5516	F	244,00	-
0000	220178		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006879			321	5467	F	290,00	-
0000	220192		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006880			330	1081	F	240,00	-
0000	220206		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/006881			323	5501	F	179,78	-
0000	220220		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006882			323	5516	F	124,37	-
0000	220234		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006883			213	5516	F	121,77	-
0000	220588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11220 de 02/12/2020	2020/006862			357	5065	F	50,40	+
0000	220595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34837 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34837 de 02/12/2020	2020/006864			256	3958	F	10,45	+
0000	220602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11220 de 02/12/2020	2020/006866			38	3891	F	18,90	+
0000	220609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006509			1707	7253	F	115,33	+
0000	220616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006510			1707	7253	F	314,38	+
0000	220623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006521			1707	7253	F	88,92	+
0000	220630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006522			1707	7253	F	134,65	+
0000	220637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006532			1707	7253	F	227,74	+
0000	220644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006563			1707	7253	F	307,05	+
0000	220651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006712			1707	7253	F	259,63	+
0000	220658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006732			1707	7253	F	222,57	+
0000	220665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 240773 de 02/12/2020	2020/006733			1707	7253	F	222,76	+
0000	220672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006821			1707	7253	F	178,46	+
0000	220679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006506			1707	7253	F	167,41	+
0000	220686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006530			1707	7253	F	187,31	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220693	02/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006574			1707	7253	F	424,97	+
0000	220700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006517			1707	7253	F	296,15	+
0000	220707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006562			1707	7253	F	63,75	+
0000	220714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006710			1707	7253	F	343,76	+
0000	220721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006711			1707	7253	F	187,31	+
0000	220728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 02/12/2020	2020/006347			1707	7253	F	579,74	+
0000	220735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 02/12/2020	2020/006305			1707	7253	F	315,00	+
0000	220742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120201 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120201 de 02/12/2020	2020/006306			1707	7253	F	22,80	+
0000	220749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120202 de 02/12/2020	2020/006055			1707	7253	F	48,81	+
0000	220756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120203 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120203 de 02/12/2020	2020/006825			1717	7253	F	3.300,00	+
0000	220763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120203 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120203 de 02/12/2020	2020/006826			1718	7253	F	2.000,00	+
0000	221392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120202 de 02/12/2020	2020/006057			1707	7253	F	76,68	+
0000	223357		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 120201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 120201 de 02/12/2020	2020/006870			248	3958	F	400,00	+
											Saldo Atual:	1.045.811,71	-
0000	220254	03/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006884			355	5454	F	358,39	-
0000	220270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006885			1707	5454	F	232,68	-
0000	220290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006886			1707	5454	F	334,82	-
0000	220306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006887			1707	5454	F	180,02	-
0000	220322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006888			371	5454	F	224,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	220770	03/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 021220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21220 de 03/12/2020	2020/006863			38	3891	F	12,60	+
											Saldo Atual:	1.047.129,70	-
0000	220777	04/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28772 Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384	Documento 28772 de 04/12/2020	2020/003051			1096	5059	F	4.160,00	+
0000	220799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120403 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 120403 de 04/12/2020	2020/006823			39	3895	F	1.630,50	+
0000	220806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120404 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 120404 de 04/12/2020	2020/006822			39	3895	F	3.500,00	+
0000	220813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120405 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 120405 de 04/12/2020	2020/006548			65	3895	F	914,00	+
0000	220820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120406 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791	Documento 120406 de 04/12/2020	2020/005648			355	3895	F	6.287,50	+
0000	220827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120407 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 120407 de 04/12/2020	2020/006526			65	3895	F	96,12	+
0000	220834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120408 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120408 de 04/12/2020	2020/006714			186	3895	F	2.442,00	+
0000	220841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120409 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120409 de 04/12/2020	2020/006819			37	3895	F	9.086,00	+
0000	220848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120410 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120410 de 04/12/2020	2020/006717			365	3895	F	1.221,00	+
0000	220855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120411 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 120411 de 04/12/2020	2020/006547			65	3895	F	913,00	+
0000	220869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120412 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 120412 de 04/12/2020	2020/006576			65	3895	F	487,50	+
0000	220876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120402 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120402 de 04/12/2020	2020/006715			255	3958	F	814,00	+
0000	220883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/006882			323	3895	F	124,37	+
0000	220890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120402 de 04/12/2020	2020/006883			213	3895	F	121,77	+
0000	220897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120413 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120413 de 04/12/2020	2020/006737			189	3895	F	95,00	+
0000	220904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120414 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120414 de 04/12/2020	2020/006731			38	3895	F	69,80	+
0000	220911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120415 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120415 de 04/12/2020	2020/006738			7	3895	F	330,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220918	04/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/006739			256	3958	F	60,25	+
0000	220925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 04/12/2020	2020/004233			1145	7222	F	9.480,43	+
0000	220932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 04/12/2020	2020/004230			321	3996	F	12.546,90	+
0000	220939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 04/12/2020	2020/006570			321	6434	F	92,51	+
0000	220946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 04/12/2020	2020/006570			321	3995	F	4.335,22	+
0000	220953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/12/2020	2020/006369			324	3995	F	1.073,40	+
0000	220960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 671 de 04/12/2020	2020/006367			321	3995	F	1.175,79	+
0000	220967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/12/2020	2020/006368			321	3995	F	7.398,65	+
0000	220974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 04/12/2020	2020/006454			339	3995	F	326,34	+
0000	220981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 04/12/2020	2020/005972			1565	5088	F	2.549,60	+
0000	220988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 04/12/2020	2020/006038			184	5057	F	1.953,60	+
0000	220995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 04/12/2020	2020/006039			184	5057	F	5.068,00	+
0000	221002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/006037			184	5057	F	3.673,50	+
0000	221035		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	5467	F	1.625,58	-
0000	221044		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	5467	F	1.625,58	-
0000	221053		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	5467	F	1.454,72	-
0000	221062		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	5467	F	1.625,58	-
0000	221222		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006890			190	5509	F	10,45	-
0000	221236		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006891			357	5509	F	6,30	-
0000	221469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006896			166	5454	F	188,14	-
0000	221517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006899			1707	5454	F	137,65	-
0000	221533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006900			1707	5454	F	169,21	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221578	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006902			147	5516	F	449,00	-
0000	221594		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006903			147	5516	F	830,00	-
0000	221610		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006904			39	5503	F	250,00	-
0000	221724		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006913			132	5470	F	374,50	-
0000	221738		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006914			167	2320	F	4.200,00	-
0000	221944		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006929			289	997	F	29,40	-
0000	223112		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 031220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31220 de 04/12/2020	2020/006891			357	5065	F	6,30	+
0000	223119		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 47881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 47881 de 04/12/2020	2020/006890			190	5057	F	10,45	+
0000	223597		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006349			1707	5458	F	563,90	-
0000	223606		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006524			179	5458	F	582,95	-
											Saldo Atual:	979.209,16	-
0000	221562	05/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006901			320	5454	F	255,45	-
											Saldo Atual:	979.464,61	-
0000	221485	06/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006897			371	5454	F	116,08	-
											Saldo Atual:	979.580,69	-
0000	221501	07/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006898			1707	5454	F	168,31	-
0000	223651		Liquidacao de Empenho. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006889			324	5499	F	2.275,00	-
											Saldo Atual:	982.024,00	-
0000	221827	08/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006924			65	5512	F	1.458,33	-
											Saldo Atual:	983.482,33	-
0000	221266	09/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12262 Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948	Documento 12262 de 09/12/2020	2020/006287			85	3953	F	168,34	+
0000	221273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/12/2020	2020/005973			96	3953	F	5.480,00	+
0000	221280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/12/2020	2020/006043			96	3953	F	4.667,00	+
0000	221287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 09/12/2020	2020/006409			105	3953	F	2.912,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221294	09/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006417			85	3953	F	250,00	+
0000	221301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 120902 de 09/12/2020	2020/006276			129	3953	F	799,00	+
0000	221308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 120902 de 09/12/2020	2020/006437			88	3953	F	2.120,00	+
0000	221315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/003487			85	3953	F	6,16	+
0000	221322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/005302			76	3953	F	1.444,80	+
0000	221329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 09/12/2020	2020/006724			256	3958	F	1.667,00	+
0000	221336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 09/12/2020	2020/006718			259	3958	F	2.719,82	+
0000	221343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 09/12/2020	2020/006440			256	3958	F	5.832,00	+
0000	221350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006045			240	3958	F	90,00	+
0000	221357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006044			249	3958	F	67,12	+
0000	221364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006058			256	3958	F	200,00	+
0000	221371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 120902 de 09/12/2020	2020/006540			256	3958	F	166,00	+
0000	221378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120903 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/006546			242	3958	F	114,68	+
0000	221385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120904 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 12904 de 09/12/2020	2020/006534			256	3958	F	3.960,00	+
0000	221399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120905 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 120905 de 09/12/2020	2020/003977			256	3958	F	4.720,00	+
0000	221440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 09/12/2020	2020/006359			321	3995	F	5.774,12	+
0000	221447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 09/12/2020	2020/006358			321	3995	F	364,11	+
0000	221454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006366			324	3995	F	191,40	+
0000	221547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120904 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120904 de 09/12/2020	2020/006716			92	3953	F	2.442,00	+
0000	222152		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006931			38	5509	F	12,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222180	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006932			357	5509	F	6,30 -
0000	222215		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006933			38	5509	F	12,60 -
0000	222229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006934			320	5454	F	25,00 -
0000	222306		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006935			256	5509	F	52,25 -
0000	222353		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006936			357	5509	F	18,90 -
0000	222493		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006937			46	2507	F	3.968,00 -
0000	222577		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006938			93	5509	F	31,35 -
0000	222601		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006939			324	5509	F	10,45 -
0000	222650		Liquidacao de Empenho. Credor: TOP FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	4485		2020/006940			251	2320	F	839,30 -
0000	222709		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006941			364	5454	F	118,95 -
0000	222725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006942			1707	5454	F	221,77 -
0000	222769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006943			355	5454	F	287,82 -
0000	222781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006944			371	5454	F	188,04 -
0000	222797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006945			1707	5454	F	153,55 -
0000	222813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006946			355	5454	F	919,51 -
0000	222836		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006947			320	5454	F	561,89 -
0000	222845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006948			320	5454	F	40,06 -
0000	222859		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006949			345	5503	F	530,00 -
0000	222875		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006950			344	5501	F	10.406,82 -
0000	223133		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 041220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41220 de 09/12/2020	2020/006931			38	3891	F	12,60 +
0000	223224		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 071220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71220 de 09/12/2020	2020/006933			38	3891	F	12,60 +
0000	223238		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 041220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41220 de 09/12/2020	2020/006932			357	5065	F	6,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223252	09/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 081220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81220 de 09/12/2020	2020/006936			357	5065	F	18,90	+
0000	223266		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45439 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45439 de 09/12/2020	2020/006939			324	3995	F	10,45	+
0000	223280		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/12/2020	2020/006937			46	3888	F	3.968,00	+
0000	223287		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45440 de 09/12/2020	2020/006935			256	3958	F	52,25	+
0000	223294		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45432 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45432 de 09/12/2020	2020/006938			93	3953	F	31,35	+
0000	223633		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006893			357	5499	F	1.570,00	-
0000	223684		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 120903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/000960			85	3953	F	620,00	+
0000	223699		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006908			320	5467	F	180,00	-
0000	223729		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006907			323	5499	F	810,00	-
0000	223773		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006912			213	5499	F	30,00	-
0000	223789		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006910			93	5500	F	270,00	-
0000	223798		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006892			38	5499	F	90,00	-
0000	223807		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006905			256	5499	F	780,00	-
0000	223816		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006894			357	5499	F	300,00	-
0000	223825		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006895			355	5470	F	160,00	-
											Saldo Atual:	955.189,49	-
0000	223017	10/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	5504	F	662,00	-
0000	223023		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/12/2020	2020/000798			38	3888	F	662,00	+
0000	223033		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121001 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 121001 de 10/12/2020	2020/006480			65	3895	F	6.899,00	+
0000	223040		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121002 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 121002 de 10/12/2020	2020/006903			147	3895	F	830,00	+
0000	223047		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121002 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 121002 de 10/12/2020	2020/006902			147	3895	F	449,00	+
0000	223089		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006929			289	3958	F	29,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223102	10/12/2020	Repasse Concedido.							2408	F	50.000,00 -
0000	223107		Repasse Concedido.							3888	F	50.000,00 +
0000	223141		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006952			38	5509	F	52,25 -
0000	223204		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006953			38	5509	F	20,90 -
0000	223218		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006954			93	5509	F	10,45 -
0000	223246		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006955			94	5509	F	20,90 -
0000	223274		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006956			256	5509	F	10,45 -
0000	223309		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006957			38	5509	F	10,80 -
0000	223323		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006958			357	5509	F	18,90 -
0000	223337		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006959			46	2507	F	4.955,56 -
0000	223351		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006960			46	2507	F	2,61 -
0000	223372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006961			1707	5454	F	176,22 -
0000	223388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006962			1707	5454	F	106,04 -
0000	223404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006963			1707	5454	F	185,14 -
0000	223420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006964			1707	5454	F	276,31 -
0000	223449		Liquidacao de Empenho. Credor: FAMA PLACAS LTDA	1228		2020/006965			320	5470	F	270,00 -
0000	223456		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006966			248	5471	F	400,00 -
0000	223517		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006972			46	2507	F	4.895,52 -
0000	223581		Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2020/006474			196	1093	F	4.574,00 -
0000	223588		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004015			35	5458	F	7,55 -
0000	223669		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2020/006355			338	5461	F	2.250,00 -
0000	223847		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113945 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113945 de 10/12/2020	2020/006952			38	3888	F	52,25 +
0000	223882		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113940 de 10/12/2020	2020/006953			38	3895	F	20,90 +
0000	223896		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113921 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113921 de 10/12/2020	2020/006954			93	3953	F	10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223903	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113926 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113926 de 10/12/2020	2020/006955			94	3952	F	20,90	+
0000	223910		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113944 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113944 de 10/12/2020	2020/006956			256	3958	F	10,45	+
0000	223917		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 091220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91220 de 10/12/2020	2020/006957			38	3891	F	10,80	+
0000	223924		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 091220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91220 de 10/12/2020	2020/006958			357	5065	F	18,90	+
0000	223931		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/12/2020	2020/006959			46	3888	F	4.955,56	+
0000	223938		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/12/2020	2020/006960			46	3887	F	2,61	+
0000	225479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: TOP FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	4485	Documento 121002 de 10/12/2020	2020/006940			251	3958	F	839,30	+
											Saldo Atual:	959.283,57	-
0000	223537	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006915			256	5512	F	1.856,00	-
0000	223571		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	5467	F	1.625,58	+
0000	223614		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	5467	F	1.625,58	+
0000	223623		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	5467	F	1.625,58	+
0000	223641		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	5467	F	1.454,72	+
0000	223692		Liquidacao de Empenho. Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439		2020/001693			320	5470	F	475,00	-
0000	223707		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 7772 Credor: OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4475	Documento 7772 de 11/12/2020	2020/004725			338	3891	F	200,00	+
0000	223714		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 402246 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 402246 de 11/12/2020	2020/006428			65	3891	F	1.458,33	+
0000	223721		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 11/12/2020	2020/006841			355	3894	F	247,00	+
0000	223737		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 11/12/2020	2020/006735			26	3894	F	550,00	+
0000	223744		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/12/2020	2020/006234			35	3894	F	742,50	+
0000	223751		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/12/2020	2020/006435			39	3895	F	1.920,00	+
0000	223758		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: ADELIR GONCALVES DA SILVA 77040821915	4494	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006481			366	3895	F	1.801,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223765	11/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978	Documento 4359 de 11/12/2020	2020/002900			1306	7277	F	1.458,52	+
0000	223781		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/002900			1306	7277	F	120.084,85	+
0000	223945		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 11/12/2020	2020/006460			324	3995	F	6.540,00	+
0000	223952		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 11/12/2020	2020/004230			321	3995	F	4.352,48	+
0000	223959		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006382			321	3995	F	125,80	+
0000	223966		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006380			324	3995	F	4.825,00	+
0000	223973		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006966			248	3958	F	400,00	+
0000	223980		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 11/12/2020	2020/006399			77	4308	F	1.075,01	+
0000	224155		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006930			338	5463	F	327,00	-
0000	224171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	630	F	8.786,25	-
0000	224185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006981			1707	5454	F	173,01	-
0000	224201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006982			371	5454	F	392,46	-
0000	224233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006984			355	5454	F	868,08	-
0000	224249		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006985			320	5454	F	171,85	-
0000	224281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006986			211	5454	F	96,12	-
0000	224355		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006989			323	5501	F	137,17	-
0000	224384		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006990			147	5501	F	315,98	-
0000	224398		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006991			366	5501	F	694,66	-
0000	224442		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006992			312	5501	F	2.175,67	-
0000	224462		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006993			136	5501	F	867,55	-
0000	224494		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006994			38	5501	F	3.813,83	-
0000	224520		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006995			189	5501	F	137,90	-
0000	224537		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006996			256	5501	F	2.526,01	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224551	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006997			93	5501	F	559,34	-
0000	224571		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006998			324	5509	F	10,45	-
0000	224585		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006999			38	5509	F	10,45	-
0000	224599		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007000			256	5509	F	10,45	-
0000	224613		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007001			38	5509	F	25,20	-
0000	224627		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007002			357	5509	F	31,50	-
0000	224668		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007003			213	5501	F	34,90	-
0000	224694		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007004			357	5501	F	69,80	-
0000	224710		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007005			147	5501	F	69,80	-
0000	224726		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007006			256	5501	F	182,16	-
0000	224742		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007007			342	5501	F	787,48	-
0000	224758		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007008			65	5501	F	550,46	-
0000	224774		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007009			136	5501	F	494,00	-
0000	224790		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007010			93	5501	F	100,97	-
0000	224806		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007011			189	5501	F	104,70	-
0000	224822		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007012			213	5501	F	34,90	-
0000	224830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60369 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60369 de 11/12/2020	2020/006998			324	3995	F	10,45	+
0000	224837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60372 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60372 de 11/12/2020	2020/007000			256	3958	F	10,45	+
0000	224844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101220 de 11/12/2020	2020/007002			357	5065	F	31,50	+
0000	224851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101220 de 11/12/2020	2020/007001			38	3891	F	25,20	+
0000	224858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60370 de 11/12/2020	2020/006999			38	3895	F	10,45	+
0000	224974		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006976			94	5502	F	900,00	-
0000	226199		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006969			342	5499	F	370,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	226208	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006970			338	5462	F		346,50 -
												Saldo Atual:	835.591,97 -
0000	224217	12/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006983			1707	5454	F		154,64 -
												Saldo Atual:	835.746,61 -
0000	224272	13/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006987			1707	5454	F		52,87 -
0000	224873		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	5516	F		7.360,00 -
												Saldo Atual:	843.159,48 -
0000	224896	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007014			183	2320	F		4.200,00 -
0000	224931		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/007015			342	5499	F		4.150,00 -
0000	224945		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007016			109	5463	F		6.331,46 -
0000	224956		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006979			338	5463	F		2.653,35 -
0000	224965		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006977			1707	5463	F		384,25 -
0000	224983		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/006967			256	5498	F		4.681,42 -
0000	225086		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	1109	F		327.832,21 -
0000	225095		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005396			330	1109	F		26.390,00 -
0000	225104		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006911			330	1109	F		4.667,79 -
0000	225120		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/007017			26	5503	F		550,00 -
0000	225136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007018			1707	5454	F		291,70 -
0000	225152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007019			371	5454	F		175,42 -
0000	225168		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/007020			320	5461	F		1.400,00 -
0000	225182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007021			371	5454	F		224,68 -
0000	225198		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007022			38	5509	F		10,45 -
0000	225212		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007023			1045	5509	F		10,45 -
0000	225226		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/007024			261	4253	F		120,00 -
0000	225240		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007025			324	5509	F		10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225255	14/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006843			344	4000	F	4.753,00	+
0000	225262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006879			321	3995	F	290,00	+
0000	225269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006880			330	3995	F	240,00	+
0000	225276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006357			321	3995	F	1.454,72	+
0000	225283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006398			324	3995	F	300,00	+
0000	225290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006397			321	3995	F	624,00	+
0000	225297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006844			170	3894	F	450,00	+
0000	225304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006904			39	3887	F	250,00	+
0000	225311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006845			39	3890	F	900,00	+
0000	225318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006854			39	3895	F	2.500,00	+
0000	225325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006852			325	3896	F	500,00	+
0000	225332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: FAMA PLACAS LTDA	1228	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006965			320	3895	F	270,00	+
0000	225339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121402 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 121402 de 14/12/2020	2020/006842			345	3895	F	530,00	+
0000	225346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97631 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 97631 de 14/12/2020	2020/006924			65	3891	F	1.458,33	+
0000	225353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112914 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 112914 de 14/12/2020	2020/006539			39	3891	F	5.480,00	+
0000	225360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006387			364	5065	F	145,00	+
0000	225367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006386			364	5065	F	160,00	+
0000	225374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006385			357	5065	F	100,00	+
0000	225381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006893			357	5065	F	1.570,00	+
0000	225388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006894			357	5065	F	300,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225395	14/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006895			355	5065	F	160,00	+
0000	225402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006388			357	5065	F	570,00	+
0000	225416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006050			357	5065	F	1.000,00	+
0000	225423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006049			355	5065	F	2.493,27	+
0000	225430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 10/12/2020	2020/006052			357	5065	F	200,00	+
0000	225437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006041			357	5065	F	200,00	+
0000	225444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006040			355	5065	F	331,95	+
0000	225451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112272 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 112272 de 14/12/2020	2020/006451			364	5065	F	5.498,64	+
0000	225458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114605 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 114605 de 14/12/2020	2020/006333			364	5065	F	301,96	+
0000	225465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114605 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 114605 de 14/12/2020	2020/006334			364	5065	F	371,84	+
0000	225472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115160 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 115160 de 14/12/2020	2020/006720			357	5065	F	150,00	+
0000	225486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77530 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77530 de 14/12/2020	2020/007023			1045	4000	F	10,45	+
0000	225493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77532 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77532 de 14/12/2020	2020/007022			38	3895	F	10,45	+
0000	225500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77531 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77531 de 14/12/2020	2020/007025			324	3995	F	10,45	+
0000	225515		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007026			38	5509	F	22,60	-
0000	225529		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007027			357	5509	F	62,60	-
0000	225542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111220 de 14/12/2020	2020/007027			357	5065	F	62,60	+
0000	227595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200028 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200028 de 14/12/2020	2020/006950			344	4000	F	10.406,82	+
0000	238656		Est Liquidacao Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	1109	F	0,10	+
0000	240904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111220 de 14/12/2020	2020/007026			38	3891	F	22,60	+

Saldo Atual: 1.183.252,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225247	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/007013			356	5493	F	2.996,00	-
0000	225549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 15/12/2020	2020/007013			356	5065	F	89,88	+
0000	225556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147341 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 147341 de 15/12/2020	2020/007013			356	5065	F	2.906,12	+
0000	225563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 15/12/2020	2020/006721			312	3895	F	1.196,50	+
0000	225570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 15/12/2020	2020/006721			312	3895	F	22.733,50	+
0000	225577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/004140			1248	7276	F	131.833,82	+
0000	225584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/004141			1437	7276	F	164.021,00	+
0000	225591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/006531			330	7276	F	10.666,18	+
0000	225598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/004142			330	7276	F	13.479,00	+
0000	225612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007004			357	3895	F	69,80	+
0000	225619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007007			342	3895	F	787,48	+
0000	225626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007008			65	3895	F	550,46	+
0000	225633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007006			256	3895	F	182,16	+
0000	225640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006994			38	3895	F	3.813,83	+
0000	225647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006996			256	3895	F	2.526,01	+
0000	225654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006992			312	3895	F	2.175,67	+
0000	225661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006989			323	3895	F	137,17	+
0000	225668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006991			366	3895	F	694,66	+
0000	225676		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006919			144	5462	F	258,72	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225685	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006922			85	5462	F	745,47	-
0000	225714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 15/12/2020	2020/006511			1707	7253	F	496,00	+
0000	225721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/12/2020	2020/006349			1707	7253	F	563,90	+
0000	225728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006846			1707	7253	F	1.072,00	+
0000	225735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/006351			1707	7253	F	53,70	+
0000	225742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/006861			1707	7253	F	80,54	+
0000	225784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007010			93	3895	F	100,97	+
0000	225791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007009			136	3895	F	494,00	+
0000	225805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006997			93	3895	F	559,34	+
0000	225812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006993			136	3895	F	867,55	+
0000	225969		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006973			357	5499	F	635,40	-
0000	226044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006742			41	3894	F	35,23	+
0000	226051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/12/2020	2020/004015			35	3890	F	7,55	+
0000	226058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/12/2020	2020/006913			132	3890	F	374,50	+
0000	226066		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007057			261	4253	F	169,59	-
0000	226080		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007058			261	4253	F	109,55	-
0000	226094		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007059			38	5509	F	83,60	-
0000	226108		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007060			38	5509	F	10,45	-
0000	226122		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007061			94	5509	F	10,45	-
0000	226136		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007062			38	5509	F	12,60	-
0000	226150		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007063			357	5509	F	26,30	-
0000	226156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 17133 de 15/12/2020	2020/006377			65	3890	F	285,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226163	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006976			94	3952	F	900,00	+
0000	226170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006874			357	3895	F	60,00	+
0000	226177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006875			38	3895	F	1.013,00	+
0000	226184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006876			323	3895	F	15,00	+
0000	226191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006877			38	3895	F	244,00	+
0000	226216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006892			38	3895	F	90,00	+
0000	226223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006908			320	3895	F	180,00	+
0000	226230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006907			323	3895	F	810,00	+
0000	226237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/006236			144	3895	F	1.350,00	+
0000	226244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/005337			323	3895	F	275,00	+
0000	226251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/005346			189	3895	F	225,00	+
0000	226265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/006979			338	3895	F	2.653,35	+
0000	226273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007064			338	5454	F	88,11	-
0000	226281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006042			320	3895	F	126,92	+
0000	226288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006047			320	3895	F	390,53	+
0000	226295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006051			320	3895	F	21,96	+
0000	226302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006059			320	3895	F	226,97	+
0000	226309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006048			323	3895	F	100,00	+
0000	226316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006064			323	3895	F	100,00	+
0000	226331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007065			371	5454	F	123,04	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226339	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006560			320	3895	F	7,32	+
0000	226346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006360			144	3895	F	255,50	+
0000	226353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006361			147	3895	F	312,00	+
0000	226367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006364			338	3895	F	123,20	+
0000	226374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006365			342	3895	F	542,40	+
0000	226382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007066			1707	5454	F	173,27	-
0000	226390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121508 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 121508 de 15/12/2020	2020/006479			357	3895	F	65,00	+
0000	226397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121509 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 121509 de 15/12/2020	2020/006352			35	3895	F	85,00	+
0000	226412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007067			1707	5454	F	158,60	-
0000	226428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007068			1707	5454	F	231,28	-
0000	226436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121509 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 121509 de 15/12/2020	2020/006353			320	3895	F	85,00	+
0000	226443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121510 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 121510 de 15/12/2020	2020/006300			179	3895	F	1.101,50	+
0000	226458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007069			35	5454	F	123,35	-
0000	226474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007070			371	5454	F	310,91	-
0000	226482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141220 de 15/12/2020	2020/007063			357	5065	F	26,30	+
0000	226489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141220 de 15/12/2020	2020/007062			38	3891	F	12,60	+
0000	226496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30484 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30484 de 15/12/2020	2020/007061			94	3952	F	10,45	+
0000	226503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30483 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30483 de 15/12/2020	2020/007060			38	3894	F	10,45	+
0000	226510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30486 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30486 de 15/12/2020	2020/007059			38	3895	F	83,60	+
0000	226525		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/007071			39	5503	F	320,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226533	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006912			213	3895	F	30,00	+
0000	226541		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006921			157	5468	F	85,83	-
0000	226550		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006920			157	5462	F	247,90	-
0000	226559		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006918			320	5468	F	506,55	-
0000	226568		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006917			320	5464	F	149,94	-
0000	226577		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006916			320	5462	F	6.057,13	-
0000	227204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007005			147	3895	F	69,80	+
0000	227226		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/007072			65	5516	F	255,72	-
0000	227247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959		2020/005215			39	5503	F	7.992,00	-
0000	227270		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/007073			256	5516	F	76,62	-
0000	227277		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/005944			355	5467	F	2.760,62	-
0000	227286		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/005945			357	5516	F	722,92	-
0000	227302		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007074			256	5516	F	121,77	-
0000	227316		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007075			189	5516	F	121,77	-
0000	227330		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007076			136	5516	F	121,77	-
0000	228749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006834			1707	7253	F	136,57	+
0000	228784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006867			1707	7253	F	157,30	+
0000	228791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006868			1707	7253	F	215,87	+
0000	228798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006886			1707	7253	F	334,82	+
0000	228805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006887			1707	7253	F	180,02	+
0000	228812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006942			1707	7253	F	221,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228819	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006945			1707	7253	F	153,55	+
0000	228826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006961			1707	7253	F	176,22	+
0000	228833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006981			1707	7253	F	173,01	+
0000	228840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006983			1707	7253	F	154,64	+
0000	228847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006987			1707	7253	F	52,87	+
0000	228854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/007018			1707	7253	F	291,70	+
0000	228861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006836			1707	7253	F	309,57	+
0000	228868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006885			1707	7253	F	232,68	+
0000	228875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006899			1707	7253	F	137,65	+
0000	228882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006900			1707	7253	F	169,21	+
0000	228889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006898			1707	7253	F	168,31	+
0000	228903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006963			1707	7253	F	185,14	+
0000	228910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006964			1707	7253	F	276,31	+
0000	228917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006962			1707	7253	F	106,04	+
0000	234253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007012			213	3895	F	34,90	+
0000	234260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007003			213	3895	F	34,90	+
0000	234267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007011			189	3895	F	104,70	+
0000	234274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006995			189	3895	F	137,90	+
0000	234281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006990			147	3895	F	315,98	+
											Saldo Atual:	830.142,36	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226586	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002324			1073	5459	F	101,80	-
0000	226594		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/12/2020	2020/006453			339	3995	F	1.873,31	+
0000	226601		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006889			324	3995	F	2.275,00	+
0000	226608		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006301			179	3895	F	1.360,95	+
0000	226615		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/007016			109	3924	F	6.331,46	+
0000	226622		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 95395 Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472	Documento 95395 de 16/12/2020	2020/006407			105	3953	F	5.800,00	+
0000	226629		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 68957 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 68957 de 16/12/2020	2020/006545			85	3953	F	1.250,00	+
0000	226636		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/12/2020	2020/006400			76	3953	F	2.514,26	+
0000	226643		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/12/2020	2020/006371			85	3953	F	476,00	+
0000	226650		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006910			93	3953	F	270,00	+
0000	226657		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 16/12/2020	2020/006915			256	3958	F	1.856,00	+
0000	226664		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006873			256	3958	F	434,00	+
0000	226671		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121602 Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496	Documento 121602 de 16/12/2020	2020/006860			256	3958	F	140,00	+
0000	226678		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121603 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 121603 de 16/12/2020	2020/006837			261	3958	F	1.050,00	+
0000	226685		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121604 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 121604 de 16/12/2020	2020/003977			256	3958	F	7.360,00	+
0000	227140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121605 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121605 de 16/12/2020	2020/006905			256	3958	F	780,00	+
0000	227147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121606 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121606 de 16/12/2020	2020/006847			256	3958	F	1.431,00	+
0000	227154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121607 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 121607 de 16/12/2020	2020/007024			261	3958	F	120,00	+
0000	227161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/006840			261	3958	F	125,71	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227168	16/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/006865			261	3958	F	98,05	+
0000	227175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/007057			261	3958	F	169,59	+
0000	227182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/007058			261	3958	F	109,55	+
0000	227232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 16/12/2020	2020/006829			256	3891	F	1,08	+
0000	227262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1244 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 1244 de 16/12/2020	2020/007020			320	3891	F	1.400,00	+
0000	227344		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/007077			39	5503	F	5.185,45	-
0000	227358		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007078			38	5516	F	983,10	-
0000	227365		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006978			93	5499	F	600,00	-
0000	227505		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007079			93	5509	F	10,45	-
0000	227519		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007080			324	5509	F	10,45	-
0000	227533		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007081			38	5509	F	10,45	-
0000	227547		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007082			256	5509	F	83,60	-
0000	227561		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007083			38	5509	F	6,30	-
0000	227575		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007084			93	5516	F	121,77	-
0000	227589		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007085			242	4253	F	92,00	-
0000	227610		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/007086			306	5499	F	1.080,00	-
0000	227617		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006975			256	5499	F	275,00	-
0000	227626		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006974			344	5499	F	1.550,00	-
0000	227642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007087			1707	5454	F	39,63	-
0000	227658		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007088			1707	5454	F	118,95	-
0000	227674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007089			371	5454	F	745,10	-
0000	227682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 151220 de 16/12/2020	2020/007083			38	3891	F	6,30	+
0000	227689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64592 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64592 de 16/12/2020	2020/007081			38	3895	F	10,45	+
0000	227696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64587 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64587 de 16/12/2020	2020/007079			93	3953	F	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227703	16/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64591 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64591 de 16/12/2020	2020/007080			324	3995	F	10,45	+
0000	227710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64594 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64594 de 16/12/2020	2020/007082			256	3958	F	83,60	+
0000	227802		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME	3978		2020/007090			338	5470	F	1.508,00	-
0000	227893		Liquidacao de Empenho. Credor: V3 TRANSPORTES LTDA	4497		2020/007091			323	5516	F	1.400,00	-
											Saldo Atual:	806.717,20	-
0000	227718	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	2446	F	16.610,37	-
0000	227724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 17/12/2020	2020/003665			1031	6475	F	16.610,37	+
0000	227731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121704 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 121704 de 17/12/2020	2020/007072			65	3895	F	255,72	+
0000	227738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121705 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 121705 de 17/12/2020	2020/007077			39	3895	F	5.185,45	+
0000	227745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121706 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121706 de 17/12/2020	2020/006839			39	3895	F	4.558,40	+
0000	227752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121707 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121707 de 17/12/2020	2020/006838			39	3895	F	631,52	+
0000	227759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121708 Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439	Documento 121708 de 17/12/2020	2020/001693			320	3895	F	475,00	+
0000	227766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121709 Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439	Documento 121709 de 17/12/2020	2020/001693			320	3895	F	2.400,00	+
0000	227773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 121710 de 17/12/2020	2020/006452			357	3895	F	4.000,00	+
0000	227780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 121711 de 17/12/2020	2020/006972			46	3895	F	4.895,52	+
0000	227787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 121702 de 17/12/2020	2020/007073			256	3958	F	76,62	+
0000	227808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121701 de 17/12/2020	2020/007078			38	3895	F	983,10	+
0000	227815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121702 de 17/12/2020	2020/007076			136	3895	F	121,77	+
0000	227822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121703 de 17/12/2020	2020/007075			189	3895	F	121,77	+
0000	227829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121701 de 17/12/2020	2020/007084			93	3953	F	121,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227836	17/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121701 de 17/12/2020	2020/007074			256	3958	F	121,77	+
0000	227843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121712 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 121712 de 10/12/2020	2020/006949			345	3895	F	530,00	+
0000	227850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121713 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 121713 de 17/12/2020	2020/006743			39	3895	F	4.320,00	+
0000	227857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 17/12/2020	2020/006881			323	3894	F	179,78	+
0000	227864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 17/12/2020	2020/006930			338	3894	F	327,00	+
0000	227871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 17/12/2020	2020/006448			323	3894	F	970,00	+
0000	227878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 17/12/2020	2020/006449			320	3890	F	801,64	+
0000	228325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007092			371	5454	F	253,47	-
0000	228341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007093			1707	5454	F	185,99	-
0000	228357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007094			371	5454	F	802,08	-
0000	228373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007095			1707	5454	F	136,64	-
0000	228389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007096			144	5454	F	22,03	-
0000	228405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007097			35	5454	F	193,84	-
0000	228421		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007098			38	5509	F	31,50	-
0000	228435		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007099			357	5509	F	17,10	-
0000	228449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007100			320	5454	F	60,00	-
0000	228463		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007101			38	5509	F	20,90	-
0000	228477		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007102			46	2507	F	0,05	-
0000	228491		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007103			46	2507	F	1.621,44	-
0000	228624		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007104			256	5499	F	200,00	-
0000	228638		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007105			256	5499	F	200,00	-
0000	228672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161220 de 17/12/2020	2020/007098			38	3891	F	31,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228679	17/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161220 de 17/12/2020	2020/007099			357	5065	F	17,10	+
0000	228686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 67298 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67298 de 17/12/2020	2020/007101			38	3895	F	20,90	+
0000	228743		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007110			291	997	F	415,13	-
0000	228932		Liquidacao de Empenho. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007111			256	5506	F	1.900,00	-
0000	228946		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006859			1569	2320	F	1.852,50	-
0000	229067		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007113			76	2320	F	866,00	-
											Saldo Atual:	784.349,54	-
0000	228693	18/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007103			46	3888	F	1.621,44	+
0000	228700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007102			46	3887	F	0,05	+
0000	228954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006734			371	3891	F	233,49	+
0000	228961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006518			211	3891	F	140,98	+
0000	228968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006736			211	3891	F	158,60	+
0000	228975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006901			320	3891	F	255,45	+
0000	228982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006934			320	3891	F	25,00	+
0000	228989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006948			320	3891	F	40,06	+
0000	228996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/007064			338	3891	F	88,11	+
0000	229003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006985			320	3891	F	171,85	+
0000	229010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006947			320	3891	F	561,89	+
0000	229017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006869			35	3891	F	189,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	229024	18/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/007069			35	3891	F		123,35 +
0000	229031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006871			371	5065	F		224,84 +
0000	229038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006888			371	5065	F		224,68 +
0000	229059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006897			371	5065	F		116,08 +
0000	229075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006941			364	5065	F		118,95 +
0000	229082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006982			371	5065	F		392,46 +
0000	229089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007019			371	5065	F		175,42 +
0000	229096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007021			371	5065	F		224,68 +
0000	229103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007065			371	5065	F		123,04 +
0000	229110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007089			371	5065	F		745,10 +
0000	229117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006984			355	3890	F		868,08 +
0000	229124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006943			355	3890	F		287,82 +
0000	229131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006946			355	3890	F		919,51 +
0000	229138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006944			371	3890	F		188,04 +
0000	229145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006884			355	3890	F		358,39 +
0000	229152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006835			371	3890	F		174,61 +
0000	229159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007070			371	3890	F		310,91 +
0000	229166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006442			166	3894	F		195,57 +
0000	229173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121801 de 18/12/2020	2020/006974			344	4000	F		1.550,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229180	18/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007067			1707	7253	F	158,60	+
0000	229187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007068			1707	7253	F	231,28	+
0000	229194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007066			1707	7253	F	173,27	+
0000	229201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007087			1707	7253	F	39,63	+
0000	229222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 20082 de 18/12/2020	2020/006977			1707	7253	F	384,25	+
0000	229237		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007114			8	2305	F	230,00	-
0000	229251		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007115			16	2305	F	367,96	-
0000	229265		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007116			27	2305	F	153,30	-
0000	229279		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007117			40	2305	F	2.522,33	-
0000	229293		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007118			58	2305	F	383,30	-
0000	229307		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007119			97	2305	F	3.680,00	-
0000	229321		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007120			98	2305	F	3.833,32	-
0000	229335		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007121			120	2305	F	1.610,00	-
0000	229349		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007122			128	2305	F	460,00	-
0000	229363		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007123			148	2305	F	230,00	-
0000	229377		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007124			171	2305	F	1.057,96	-
0000	229391		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007125			193	2305	F	2.070,00	-
0000	229405		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007126			206	2305	F	191,65	-
0000	229419		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007127			214	2305	F	1.150,00	-
0000	229433		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007128			241	2305	F	460,00	-
0000	229447		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007129			266	2305	F	230,00	-
0000	229461		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007130			271	2305	F	3.909,90	-
0000	229475		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007131			276	2305	F	2.721,65	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229489	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007132			283	2305	F	613,30 -
0000	229503		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007133			307	2305	F	153,30 -
0000	229517		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007134			326	2305	F	2.760,00 -
0000	229531		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007135			346	2305	F	2.683,30 -
0000	229545		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007136			358	2305	F	2.683,30 -
0000	229559		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007137			367	2305	F	460,00 -
0000	229573		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007138			383	2305	F	230,00 -
0000	230710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007088			1707	7253	F	118,95 +
0000	230887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007093			1707	7253	F	185,99 +
0000	230944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007095			1707	7253	F	136,64 +
0000	231840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190107 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 190107 de 18/12/2020	2020/006345			357	5065	F	445,20 +
0000	231847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190107 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 190107 de 18/12/2020	2020/006973			357	5065	F	635,40 +
0000	231869		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007227			1442	2507	F	2.452,11 -
0000	231967		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/007232			259	5503	F	2.719,82 -
0000	232108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007227			1442	7230	F	95,58 +
0000	232115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007227			1442	7230	F	967,54 +
0000	232122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007227			1442	7230	F	1.388,99 +
0000	232139		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007046			355	5467	F	742,00 -
0000	232148		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007044			355	5454	F	207,37 -
0000	232157		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007042			357	5516	F	391,60 -
0000	232166		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007056			93	5516	F	712,00 -
0000	232175		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007055			85	5454	F	177,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232184	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007054			85	5470	F	168,21	-
0000	232193		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007053			85	5467	F	909,93	-
0000	232202		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007040			357	5516	F	178,00	-
0000	232211		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007039			355	5467	F	318,62	-
0000	232220		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007034			357	5516	F	356,00	-
0000	232236		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007243			344	5509	F	10,45	-
0000	232250		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007244			38	5509	F	34,30	-
0000	232264		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007245			357	5509	F	38,90	-
0000	232285		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	4450		2020/007247			251	2320	F	500,00	-
0000	232341		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007248			38	5512	F	487,50	-
0000	232355		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007249			92	5483	F	3.256,00	-
0000	232371		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007250			365	5483	F	1.221,00	-
0000	232387		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007251			37	5483	F	9.604,00	-
0000	232403		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007252			24	5483	F	1.110,00	-
0000	232419		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007253			255	5483	F	814,00	-
0000	232435		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007254			186	5483	F	2.442,00	-
0000	232467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007256			355	5454	F	194,01	-
0000	232483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007257			1707	5454	F	165,34	-
0000	232499		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/007258			220	5516	F	3.139,70	-
0000	234477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171220 de 18/12/2020	2020/007245			357	5065	F	38,90	+
0000	234484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181220 de 18/12/2020	2020/007244			38	3891	F	34,30	+
0000	234491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98360 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 98360 de 18/12/2020	2020/007243			344	4000	F	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	235044	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007029			364	5470	F		1.926,70 -
											Saldo Atual:		837.618,10 -
0000	235035	19/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007112			364	5470	F		535,00 -
											Saldo Atual:		838.153,10 -
0000	232451	20/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007255			355	5454	F		167,45 -
											Saldo Atual:		838.320,55 -
0000	232291	21/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007034			357	5065	F		356,00 +
0000	232298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007039			355	5065	F		318,62 +
0000	232305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007040			357	5065	F		178,00 +
0000	232312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007042			357	5065	F		391,60 +
0000	232319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007046			355	5065	F		742,00 +
0000	232326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007044			355	5065	F		207,37 +
0000	232520		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/007260			323	5516	F		4,42 -
0000	232534		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/007261			342	5512	F		177,56 -
0000	232548		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007262			256	5516	F		121,77 -
0000	232562		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007263			47	2507	F		121,71 -
0000	232576		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007264			357	5509	F		33,40 -
0000	232590		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/007265			38	5512	F		96,12 -
0000	232868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007272			355	5454	F		681,81 -
0000	232884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007273			1707	5454	F		224,93 -
0000	232900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007274			1707	5454	F		184,19 -
0000	232979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007275			249	5454	F		189,47 -
0000	233049		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007276			38	5501	F		831,66 -
0000	233189		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/007277			256	5516	F		1.667,00 -
0000	233937		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/007283			35	5466	F		158,00 -
0000	233954		Liquidacao de Empenho. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007284			256	5506	F		285,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234505	21/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 121801 de 21/12/2020	2020/007261			342	3894	F	88,78	+
0000	234512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 121802 de 21/12/2020	2020/007261			342	3894	F	88,78	+
0000	234519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 121101 de 21/12/2020	2020/007260			323	3890	F	4,42	+
0000	234526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181220 de 21/12/2020	2020/007264			357	5065	F	33,40	+
0000	236378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211220 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 211220 de 21/12/2020	2020/007276			38	3891	F	831,66	+
0000	238818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 21/12/2020	2020/005394			1247	7275	F	327.832,11	+
0000	238832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 21/12/2020	2020/005396			330	7275	F	26.390,00	+
0000	238839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 21/12/2020	2020/006911			330	7275	F	4.667,79	+
											Saldo Atual:	480.967,06	-
0000	232638	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007130			271	6428	F	3.909,90	+
0000	232722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007128			241	3958	F	460,00	+
0000	232729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007129			266	3958	F	230,00	+
0000	232736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007131			276	3958	F	2.721,65	+
0000	232743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007132			283	3958	F	613,30	+
0000	232908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007120			98	3952	F	3.833,32	+
0000	232922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007119			97	3953	F	3.680,00	+
0000	232929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007121			120	3953	F	1.610,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232936	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007122			128	3953	F	460,00	+
0000	233253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007138			383	3888	F	230,00	+
0000	233260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007137			367	3888	F	460,00	+
0000	233267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007136			358	3888	F	2.683,30	+
0000	233274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007135			346	3888	F	2.683,30	+
0000	233281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007134			326	3888	F	2.760,00	+
0000	233288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007133			307	3888	F	153,30	+
0000	233295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007127			214	3888	F	1.150,00	+
0000	233302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007126			206	3888	F	191,65	+
0000	233309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007125			193	3888	F	2.070,00	+
0000	233316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007124			171	3888	F	1.057,96	+
0000	233323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007123			148	3888	F	230,00	+
0000	233330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007118			58	3888	F	383,30	+
0000	233337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007117			40	3888	F	2.522,33	+
0000	233344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007116			27	3888	F	153,30	+
0000	233351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007115			16	3888	F	367,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233358	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007114			8	3888	F	230,00	+
0000	234217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/12/2020	2020/007110			291	3958	F	415,13	+
0000	234296		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007287			38	5509	F	52,25	-
0000	234310		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007288			93	5509	F	10,45	-
0000	234324		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007289			38	5509	F	62,70	-
0000	234401		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007290			256	5509	F	10,45	-
0000	234471		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007291			357	5509	F	18,90	-
0000	234533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/12/2020	2020/007263			47	3996	F	121,71	+
0000	234564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007292			355	5454	F	780,22	-
0000	234613		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007293			39	5503	F	5.480,00	-
0000	234651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211220 de 22/12/2020	2020/007291			357	5065	F	18,90	+
0000	234658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93740 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93740 de 22/12/2020	2020/007290			256	3958	F	10,45	+
0000	234674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 22/12/2020	2020/007289			38	3895	F	62,70	+
0000	234681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93722 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93722 de 22/12/2020	2020/007288			93	3953	F	10,45	+
0000	234705		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007294			272	2305	F	2.000,00	-
0000	234711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93742 de 22/12/2020	2020/007287			38	3888	F	52,25	+
0000	234735		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007295			1717	2305	F	1.300,00	-
0000	234758		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007296			271	2305	F	2.000,00	-
0000	234829		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/007297			261	4253	F	29,00	-
0000	234959		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/007300			312	5516	F	23.930,00	-
0000	235019		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2020/007301			9	4253	F	157,57	-
0000	235026		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/007266			256	5516	F	3.840,00	-
											Saldo Atual:	485.102,44	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234240	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	4032	F	19.974,21	-
0000	234358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 122303 de 23/12/2020	2020/007086			306	3895	F	1.080,00	+
0000	234365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006918			320	3895	F	506,55	+
0000	234372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006917			320	3895	F	149,94	+
0000	234379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006916			320	3895	F	6.057,13	+
0000	234386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006919			144	3895	F	258,72	+
0000	234393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006921			157	3895	F	85,83	+
0000	234407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006920			157	3895	F	247,90	+
0000	234414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122305 de 23/12/2020	2020/006969			342	3895	F	370,80	+
0000	234421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122305 de 23/12/2020	2020/006970			338	3895	F	346,50	+
0000	234428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 122306 de 23/12/2020	2020/007015			342	3895	F	4.150,00	+
0000	234435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 122307 de 23/12/2020	2020/006378			342	3895	F	222,25	+
0000	234442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122308 de 23/12/2020	2020/007014			183	3895	F	4.200,00	+
0000	234449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/12/2020	2020/006719			39	3895	F	4.667,00	+
0000	234456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/12/2020	2020/006914			167	3895	F	4.200,00	+
0000	234540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13432 Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498	Documento 13432 de 23/12/2020	2020/007111			256	3958	F	1.900,00	+
0000	234548		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007228			38	5499	F	30,00	-
0000	234579		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007035			1707	5467	F	46,28	-
0000	234625		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007241			320	5467	F	80,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234634	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007240			323	5516	F	280,00 -
0000	234643		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007239			320	5470	F	180,00 -
0000	234666		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007242			189	5499	F	60,00 -
0000	234696		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007052			1707	5467	F	140,62 -
0000	234719		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007051			256	5499	F	89,00 -
0000	234742		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007032			1707	5454	F	361,34 -
0000	234765		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007031			1707	5467	F	203,28 -
0000	234774		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007030			256	5499	F	178,00 -
0000	234783		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007237			355	5467	F	80,00 -
0000	234799		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007236			357	5499	F	60,00 -
0000	234857		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007043			1707	5467	F	417,41 -
0000	234866		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007045			1707	5454	F	31,15 -
0000	234875		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007047			1707	5467	F	119,55 -
0000	234884		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007041			256	5499	F	445,00 -
0000	234893		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007234			256	5499	F	560,00 -
0000	234916		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007037			1707	5454	F	149,52 -
0000	234925		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007038			1707	5467	F	38,45 -
0000	234934		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007050			1707	5467	F	46,28 -
0000	234943		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007049			1707	5467	F	245,81 -
0000	234968		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007048			256	5499	F	178,00 -
0000	235062		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007270			179	5458	F	243,50 -
0000	235071		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007279			1087	5458	F	290,56 -
0000	235116		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007278			179	5458	F	414,10 -
0000	235125		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007286			1087	5463	F	43,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235134	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007281			1087	5458	F	273,10	-
0000	235150		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2020/007302			38	5516	F	21,00	-
0000	235227		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007280			182	5458	F	309,10	-
0000	235236		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007271			179	5458	F	195,60	-
0000	235245		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	5499	F	261,12	-
0000	235254		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	5499	F	431,07	-
0000	235263		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007036			256	5499	F	89,00	-
0000	235272		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007033			256	5516	F	44,50	-
0000	235408		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005199			320	5467	F	24.797,53	+
0000	235417		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005204			323	5516	F	3.446,04	+
0000	235426		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005300			320	5467	F	6.839,99	+
0000	235520		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007303			324	5516	F	4.692,48	-
0000	235536		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007304			7	5501	F	345,57	-
0000	235550		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007305			189	5501	F	95,00	-
0000	235571		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006968			220	5516	F	1.752,13	-
0000	235585		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007307			321	5467	F	24.797,53	-
0000	235601		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007306			256	5501	F	74,92	-
0000	235622		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007309			38	5501	F	69,80	-
0000	235629		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007308			324	5516	F	3.446,04	-
0000	235652		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007310			321	5467	F	6.839,99	-
0000	235661		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007311			170	5503	F	32,00	-
0000	235682		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007313			147	5516	F	449,00	-
0000	235698		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007314			147	5516	F	830,00	-
0000	235721		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	2507	F	121,71	-
0000	235735		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007317			38	5509	F	83,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235749	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007318			47	2507	F	3,01 -
0000	235763		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007319			47	2507	F	6,10 -
0000	235777		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007320			38	5509	F	31,50 -
0000	235791		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007321			357	5509	F	25,20 -
0000	235805		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007322			38	5509	F	18,90 -
0000	235973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007323			355	5454	F	702,90 -
0000	235989		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007324			1707	5454	F	140,98 -
0000	236005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007325			249	5454	F	270,62 -
0000	236021		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007326			357	5501	F	121,77 -
0000	236077		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007327			38	5516	F	451,13 -
0000	236091		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	5516	F	121,77 -
0000	236105		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007329			256	5516	F	121,77 -
0000	236119		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007330			93	5516	F	121,77 -
0000	236133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007331			249	5454	F	272,57 -
0000	236211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231220 de 23/12/2020	2020/007322			38	3891	F	18,90 +
0000	236232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221220 de 23/12/2020	2020/007321			357	5065	F	25,20 +
0000	236239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221220 de 23/12/2020	2020/007320			38	3891	F	31,50 +
0000	236246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/12/2020	2020/007319			47	4028	F	6,10 +
0000	236253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/12/2020	2020/007318			47	3996	F	3,01 +
0000	236260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104427 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104427 de 23/12/2020	2020/007317			38	3895	F	83,60 +
0000	240918		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	2507	F	121,71 +
										Saldo Atual:		493.935,75 -
0000	235053	24/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007269			1091	5458	F	886,50 -
0000	235080		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007282			1089	5458	F	297,00 -
0000	235089		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007285			211	5458	F	53,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235098	24/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007267			179	5458	F	860,35	-
0000	235107		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007268			179	5470	F	612,00	-
0000	235399		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005197			323	5516	F	4.692,48	+
											Saldo Atual:	491.952,88	-
0000	234791	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005138			320	3995	F	8.538,75	+
0000	234807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005159			320	3995	F	10.270,03	+
0000	234821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005240			320	3995	F	8.538,75	+
0000	234835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005397			338	3995	F	8.291,25	+
0000	234842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005680			320	3995	F	8.327,73	+
0000	234849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/006475			320	3995	F	8.954,54	+
0000	234976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/004261			323	3890	F	117,00	+
0000	234983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/004264			323	3890	F	146,50	+
0000	234990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/004267			323	3890	F	994,50	+
0000	234997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/005368			323	3890	F	994,50	+
0000	235004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007254			186	3890	F	2.442,00	+
0000	235156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007249			92	3953	F	3.256,00	+
0000	235163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/12/2020	2020/004774			89	3953	F	22.703,60	+
0000	235170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/12/2020	2020/007113			76	3953	F	866,00	+
0000	235177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/006314			100	3953	F	3.938,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235184	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/006922			85	3953	F	745,47	+
0000	235191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/006978			93	3953	F	600,00	+
0000	235198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007056			93	3953	F	712,00	+
0000	235205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007055			85	3953	F	177,29	+
0000	235212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007054			85	3953	F	168,21	+
0000	235219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007053			85	3953	F	909,93	+
0000	235280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 28/12/2020	2020/001031			832	3958	F	19.974,21	+
0000	235287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8240 Credor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	4450	Documento 8240 de 28/12/2020	2020/007247			251	3958	F	500,00	+
0000	235294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/006967			256	3958	F	4.681,42	+
0000	235301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007085			242	3958	F	92,00	+
0000	235308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/006975			256	3958	F	275,00	+
0000	235315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/007232			259	3958	F	2.719,82	+
0000	235322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007104			256	3958	F	200,00	+
0000	235329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007105			256	3958	F	200,00	+
0000	235336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/007234			256	3958	F	560,00	+
0000	235343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007030			256	3958	F	178,00	+
0000	235350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007041			256	3958	F	445,00	+
0000	235357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007048			256	3958	F	178,00	+
0000	235364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007051			256	3958	F	89,00	+
0000	235371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007033			256	3958	F	44,50	+
0000	235378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007036			256	3958	F	89,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235385	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007028			256	3958	F	261,12	+
0000	235392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007028			256	3958	F	431,07	+
0000	235463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007248			38	3890	F	487,50	+
0000	235470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007252			24	3890	F	1.110,00	+
0000	235477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007251			37	3890	F	9.604,00	+
0000	235484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/007265			38	3890	F	96,12	+
0000	235491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 28/12/2020	2020/007271			179	3890	F	195,60	+
0000	235498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/12/2020	2020/007278			179	3890	F	414,10	+
0000	235505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007285			211	3890	F	53,76	+
0000	235811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007228			38	3895	F	30,00	+
0000	235818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007237			355	3895	F	80,00	+
0000	235825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007236			357	3895	F	60,00	+
0000	235832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007241			320	3895	F	80,00	+
0000	235839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007240			323	3895	F	280,00	+
0000	235846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007239			320	3895	F	180,00	+
0000	235853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007242			189	3895	F	60,00	+
0000	235860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/006434			220	3895	F	1.967,12	+
0000	235867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/006535			220	3895	F	1.839,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235874	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/007258			220	3895	F	3.139,70	+
0000	235881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/006968			220	3895	F	1.752,13	+
0000	235888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/006524			179	3895	F	582,95	+
0000	235895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/006824			38	3895	F	748,24	+
0000	235902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/12/2020	2020/005945			357	3895	F	722,92	+
0000	235909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 1609 de 28/12/2020	2020/007017			26	3895	F	550,00	+
0000	235916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007283			35	3895	F	158,00	+
0000	235923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/007270			179	3895	F	243,50	+
0000	235930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007071			39	3895	F	320,00	+
0000	235937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/12/2020	2020/005944			355	3895	F	2.760,62	+
0000	235944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 28/12/2020	2020/006577			323	3895	F	1.200,00	+
0000	235951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/006740			323	3895	F	2.275,00	+
0000	235958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4275 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 4275 de 28/12/2020	2020/006872			15	3891	F	3.440,91	+
0000	236034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007267			179	3895	F	860,35	+
0000	236041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007268			179	3895	F	612,00	+
0000	236048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 28/12/2020	2020/006474			196	3895	F	4.574,00	+
0000	236055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/12/2020	2020/007301			9	3895	F	157,57	+
0000	236062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/004805			39	3895	F	3.900,00	+
0000	236141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/12/2020	2020/006859			1569	7236	F	1.852,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	236148	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007269			1091	5088	F	+	886,50
0000	236155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 28/12/2020	2020/007280			182	5059	F	+	309,10
0000	236162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/12/2020	2020/007279			1087	5060	F	+	290,56
0000	236169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007286			1087	5060	F	+	43,20
0000	236176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007281			1087	5060	F	+	273,10
0000	236183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007282			1089	6578	F	+	297,00
0000	236190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122808 de 28/12/2020	2020/007253			255	3958	F	+	814,00
0000	236197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 28/12/2020	2020/007277			256	3958	F	+	1.667,00
0000	236204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13432 Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498	Documento 13432 de 28/12/2020	2020/007284			256	3958	F	+	285,00
0000	236274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3996	F	+	12.049,59
0000	236281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3996	F	+	298,41
0000	236288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	6434	F	+	95,75
0000	236295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	4028	F	+	604,46
0000	236310		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/007332			261	4253	F	-	750,00
0000	236316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3995	F	+	10.133,18
0000	236323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122809 de 28/12/2020	2020/007262			256	3958	F	+	121,77
0000	236330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007250			365	3890	F	+	1.221,00
0000	236337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/007311			170	3890	F	+	32,00
0000	236344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007275			249	3958	F	+	189,47
0000	236351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122812 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 122812 de 28/12/2020	2020/007297			261	3958	F	+	29,00
0000	236358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122813 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 122813 de 28/12/2020	2020/007266			256	3958	F	+	3.840,00

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236371	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007302			38	3895	F	21,00	+
0000	236386		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006909			256	5512	F	964,40	-
0000	236394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172701 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 172701 de 28/12/2020	2020/007293			39	3891	F	5.480,00	+
0000	236401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173759 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 173759 de 28/12/2020	2020/007112			364	5065	F	535,00	+
0000	236408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173759 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 173759 de 28/12/2020	2020/007029			364	5065	F	1.926,70	+
0000	236415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007314			147	3888	F	830,00	+
0000	236422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 122808 de 28/12/2020	2020/007313			147	3895	F	449,00	+
0000	236429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 28/12/2020	2020/007300			312	3895	F	1.196,50	+
0000	236436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 28/12/2020	2020/007300			312	3895	F	22.733,50	+
0000	236443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007326			357	3890	F	121,77	+
0000	236450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122808 de 28/12/2020	2020/007305			189	3890	F	95,00	+
0000	236457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122809 de 28/12/2020	2020/007309			38	3890	F	69,80	+
0000	236464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122810 de 28/12/2020	2020/007327			38	3890	F	451,13	+
0000	236471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122811 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122811 de 28/12/2020	2020/007304			7	3890	F	345,57	+
0000	236478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/007330			93	3953	F	121,77	+
0000	236485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122809 de 28/12/2020	2020/007329			256	3958	F	121,77	+
0000	236499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007296			271	6428	F	2.000,00	+
0000	236506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007294			272	6428	F	2.000,00	+
0000	236513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007037			1707	7253	F	149,52	+
0000	236527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007038			1707	7253	F	38,45	+
0000	236534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007043			1707	7253	F	417,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236541	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007045			1707	7253	F	31,15	+
0000	236555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007047			1707	7253	F	119,55	+
0000	236562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007052			1707	7253	F	140,62	+
0000	236569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007032			1707	7253	F	361,34	+
0000	236576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007031			1707	7253	F	203,28	+
0000	236583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007035			1707	7253	F	46,28	+
0000	236590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007050			1707	7253	F	46,28	+
0000	236597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007049			1707	7253	F	245,81	+
0000	236604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007295			1717	7253	F	1.300,00	+
0000	236611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007274			1707	7253	F	184,19	+
0000	236618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007273			1707	7253	F	224,93	+
0000	236625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007257			1707	7253	F	165,34	+
0000	236632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/006896			166	3890	F	188,14	+
0000	236639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007092			371	3890	F	253,47	+
0000	236646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/006986			211	3890	F	96,12	+
0000	236653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007100			320	3890	F	60,00	+
0000	236660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007094			371	3890	F	802,08	+
0000	236667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007255			355	3890	F	167,45	+
0000	236674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007256			355	3890	F	194,01	+
0000	236681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007272			355	3890	F	681,81	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236688	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007292			355	3890	F	780,22	+
0000	236695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007097			35	3890	F	193,84	+
0000	236710		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007333			167	2320	F	1.260,00	-
0000	236724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007334			320	5454	F	220,00	-
0000	236738		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007335			38	5509	F	10,45	-
0000	236757		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007336			38	5509	F	73,15	-
0000	236771		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007337			93	5509	F	41,80	-
0000	236785		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007338			256	5509	F	94,05	-
0000	236791		Est Liquidacao Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/005957			320	5461	F	5.250,00	+
0000	236815		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/007339			321	5461	F	5.250,00	-
0000	236831		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007340			191	5509	F	10,45	-
0000	236845		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007341			38	5509	F	176,90	-
0000	236859		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007342			38	5509	F	49,00	-
0000	236873		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007343			357	5509	F	65,30	-
0000	236887		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007344			256	5509	F	49,00	-
0000	236929		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007345			256	5509	F	49,00	-
0000	236985		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007346			47	2507	F	691,04	-
0000	237002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007347			249	5454	F	207,06	-
0000	237018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007348			321	5454	F	132,16	-
0000	237034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007349			249	5454	F	357,44	-
0000	237050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007350			355	5454	F	948,91	-
0000	237082		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007351			96	5503	F	4.667,00	-
0000	237121		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007352			170	5503	F	60,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237134	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18325 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18325 de 28/12/2020	2020/007335			38	3888	F	10,45	+
0000	237141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18306 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18306 de 28/12/2020	2020/007336			38	3895	F	73,15	+
0000	237148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18300 de 28/12/2020	2020/007337			93	3953	F	41,80	+
0000	237155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18316 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18316 de 28/12/2020	2020/007338			256	3958	F	94,05	+
0000	237162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18326 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18326 de 28/12/2020	2020/007340			191	5060	F	10,45	+
0000	237176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281220 de 28/12/2020	2020/007341			38	3891	F	176,90	+
0000	237183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/12/2020	2020/007342			38	3891	F	49,00	+
0000	237190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 28/12/2020	2020/007344			256	3891	F	49,00	+
0000	237197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 28/12/2020	2020/007345			256	3891	F	49,00	+
0000	237204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281220 de 28/12/2020	2020/007343			357	5065	F	65,30	+
0000	237235		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004338			42	1093	F	495,00	-
0000	237244		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007299			144	5459	F	82,40	-
0000	237253		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007298			150	1093	F	1.699,00	-
0000	240860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 28/12/2020	2020/006450			320	3888	F	1.972,37	+
											Saldo Atual:	254.445,66	-
0000	236893	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/005964			1555	7222	F	19.928,96	+
0000	236900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/12/2020	2020/007333			167	3890	F	1.260,00	+
0000	236907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/005775			320	3890	F	8.277,98	+
0000	236921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 29/12/2020	2020/006355			338	3895	F	2.250,00	+
0000	236935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/006909			256	3958	F	964,40	+
0000	236942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122903 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 122903 de 29/12/2020	2020/007332			261	3958	F	750,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236949	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007307			321	3995	F	1.616,14	+
0000	236956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007310			321	3995	F	6.839,99	+
0000	236963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007303			324	3995	F	4.692,48	+
0000	236977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007308			324	3995	F	3.446,04	+
0000	237058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/007306			256	3958	F	74,92	+
0000	237066		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	5493	F	2.027,14	-
0000	237091		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	5493	F	997,68	-
0000	237099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/001937			92	3953	F	2.027,14	+
0000	237106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/001306			356	3895	F	997,68	+
0000	237127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/12/2020	2020/007351			96	3953	F	4.667,00	+
0000	237170		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2020/006951			324	5516	F	2.360,00	-
0000	237211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/12/2020	2020/007346			47	3995	F	691,04	+
0000	237218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/007352			170	3895	F	60,00	+
0000	237226		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/006856			338	5463	F	1.400,00	-
0000	237404		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/006346			1707	5458	F	127,50	-
0000	237412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 29/12/2020	2020/006856			338	3895	F	1.400,00	+
0000	237419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/12/2020	2020/004338			42	3890	F	495,00	+
0000	237426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55404 Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME	3978	Documento 55404 de 29/12/2020	2020/007090			338	3895	F	1.508,00	+
0000	237433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166448 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 166448 de 29/12/2020	2020/002324			1073	6572	F	101,80	+
0000	237441		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006850			256	5516	F	90,00	-
0000	237450		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006849			357	5516	F	100,00	-
0000	237459		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006848			355	5467	F	24,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237468	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006853			355	5467	F	83,00	-
0000	237477		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006851			357	5516	F	180,00	-
0000	237486		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006855			357	5516	F	300,00	-
0000	237495		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007246			1565	2320	F	6.374,00	-
0000	237504		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007315			184	2320	F	2.888,54	-
0000	237513		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007312			184	2320	F	403,60	-
0000	237522		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006858			321	5467	F	372,20	-
0000	237531		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006857			324	5516	F	200,00	-
0000	237570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007350			355	3890	F	948,91	+
0000	237577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007323			355	3890	F	702,90	+
0000	237584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007096			144	3890	F	22,03	+
0000	237591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007334			320	3890	F	220,00	+
0000	237598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/001598			320	3890	F	66,00	+
0000	237605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/005804			355	3890	F	45,00	+
0000	237612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006849			357	3890	F	100,00	+
0000	237619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006848			355	3890	F	24,40	+
0000	237626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006853			355	3890	F	83,00	+
0000	237633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006851			357	3890	F	180,00	+
0000	237640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006855			357	3890	F	300,00	+
0000	237647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006858			321	3995	F	372,20	+
0000	237654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006857			324	3995	F	200,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237661	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007348			321	3995	F	132,16	+
0000	237668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007349			249	3958	F	357,44	+
0000	237675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007347			249	3958	F	207,06	+
0000	237682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007325			249	3958	F	270,62	+
0000	237689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007331			249	3958	F	272,57	+
0000	237696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006850			256	3958	F	90,00	+
0000	237703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007324			1707	7253	F	140,98	+
0000	237710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006346			1707	7253	F	127,50	+
0000	237717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 29/12/2020	2020/007246			1565	5088	F	6.374,00	+
0000	237724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 29/12/2020	2020/007312			184	5057	F	403,60	+
0000	237731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 29/12/2020	2020/007315			184	5057	F	2.888,54	+
0000	237804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126231 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 126231 de 29/12/2020	2020/006396			1074	6574	F	820,00	+
0000	238093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122903 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 122903 de 29/12/2020	2020/006541			60	3895	F	2.480,00	+
0000	238100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95395 Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472	Documento 95395 de 29/12/2020	2020/005189			320	3895	F	5.800,00	+
0000	238107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/12/2020	2020/005370			323	3888	F	1.971,45	+
0000	238114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/12/2020	2020/005367			320	3888	F	6.362,88	+
0000	238121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/12/2020	2020/005372			320	3888	F	4.230,90	+
0000	238128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 29/12/2020	2020/006439			338	3888	F	1.864,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238135	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/006313			147	3888	F	1.944,80	+
0000	238142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 29/12/2020	2020/007339			321	3995	F	5.250,00	+
0000	238147		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10669 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 10669 de 29/12/2020	2019/003194				3888	F	30.500,00	+
0000	238154		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 122903 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 122903 de 29/12/2020	2019/006524				3888	F	1.813,00	+
0000	238161		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 122903 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 122903 de 29/12/2020	2019/006523				3888	F	17.219,00	+
0000	238168		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 122903 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 122903 de 29/12/2020	2019/006525				3888	F	5.597,00	+
0000	238181		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	5499	F	7.580,00	-
0000	238190		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004564			323	5516	F	1.930,00	-
0000	238206		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/007355			35	5470	F	180,00	-
0000	238220		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007356			105	5467	F	120,00	-
0000	238234		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007357			38	5509	F	20,90	-
0000	238248		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007358			115	5516	F	100,00	-
0000	238262		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007359			38	5509	F	10,45	-
0000	238276		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007360			38	5509	F	20,90	-
0000	238282		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	630	F	8.261,38	+
0000	238311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007362			2027	5454	F	8.261,38	-
0000	238327		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007363			324	5509	F	10,45	-
0000	238458		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007364			256	5509	F	41,80	-
0000	238464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007362			2027	3962	F	8.261,38	+
0000	238479		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007365			46	2507	F	2,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238500	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007366			46	2507	F	2.811,24 -
0000	238507		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2020/006564			323	5516	F	1.679,00 -
0000	238558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007368			321	5454	F	110,14 -
0000	238567		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007369			256	5509	F	10,00 -
0000	238581		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007370			256	5509	F	10,00 -
0000	238595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007371			85	5454	F	179,19 -
0000	238611		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007372			256	5509	F	36,50 -
0000	238632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007373			321	5454	F	8.786,25 -
0000	238641		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007361			93	5509	F	20,90 -
0000	238750		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/007374			330	1109	F	0,10 -
0000	238759		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2020/006988			338	5462	F	2.591,38 -
0000	238766		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4499		2020/007259			36	2320	F	7.161,00 -
0000	238782		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006292			364	5467	F	3.058,09 -
0000	238789		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	5516	F	4.455,00 -
0000	238798		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004561			320	5454	F	352,09 -
0000	238807		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004563			320	5467	F	880,98 -
0000	238846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 29/12/2020	2020/007374			330	7275	F	0,10 +
0000	238925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23145 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23145 de 29/12/2020	2020/007357			38	3888	F	20,90 +
0000	238932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23121 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23121 de 29/12/2020	2020/007359			38	3890	F	10,45 +
0000	238939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23132 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23132 de 29/12/2020	2020/007360			38	3895	F	20,90 +
0000	238946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23119 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23119 de 29/12/2020	2020/007361			93	3953	F	20,90 +
0000	238953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23130 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23130 de 29/12/2020	2020/007363			324	3995	F	10,45 +
0000	238960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23141 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23141 de 29/12/2020	2020/007364			256	3958	F	41,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	238967	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 29/12/2020	2020/007369			256	3891	F	10,00	+
0000	238974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 29/12/2020	2020/007370			256	3891	F	10,00	+
											Saldo Atual:	143.695,15	-
0000	238648	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007353			35	5463	F	80,52	-
0000	238672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/006951			324	3995	F	2.360,00	+
0000	238679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/006980			321	3995	F	524,87	+
0000	238686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007373			321	3995	F	8.786,25	+
0000	238693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007368			321	3995	F	110,14	+
0000	238700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007358			115	3953	F	100,00	+
0000	238707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007356			105	3953	F	120,00	+
0000	238714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007371			85	3953	F	179,19	+
0000	238721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007355			35	3895	F	180,00	+
0000	238728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 30/12/2020	2020/006564			323	3895	F	1.679,00	+
0000	238735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004564			323	3888	F	1.930,00	+
0000	238774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4499	Documento 123002 de 30/12/2020	2020/007259			36	3895	F	7.161,00	+
0000	238853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004561			320	3895	F	352,09	+
0000	238861		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006303			85	5457	F	9,10	-
0000	238870		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005173			320	5470	F	26,94	-
0000	238889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007375			4	5454	F	158,60	-
0000	238897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 30/12/2020	2020/006303			85	3953	F	9,10	+
0000	238904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 30/12/2020	2020/005173			320	3895	F	26,94	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238911	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/12/2020	2020/007365			46	3887	F	2,96	+
0000	238918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/12/2020	2020/007366			46	3888	F	2.811,24	+
0000	238981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 30/12/2020	2020/007372			256	3891	F	36,50	+
0000	238995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/12/2020	2020/007353			35	3895	F	80,52	+
0000	239003		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/007376			344	5516	F	5.096,00	-
0000	239011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007375			4	3895	F	158,60	+
0000	239018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5625 Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959	Documento 5625 de 30/12/2020	2020/005215			39	3895	F	7.992,00	+
0000	239025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/006292			364	3895	F	3.058,09	+
0000	239032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107500 Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211	Documento 107500 de 30/12/2020	2020/006988			338	3895	F	2.591,38	+
0000	239039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004813			357	3895	F	7.580,00	+
0000	239046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004813			357	3895	F	4.455,00	+
0000	239053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007376			344	4000	F	5.096,00	+
0000	239060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/006722			182	5059	F	5.439,04	+
0000	239067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/006723			192	5059	F	125,57	+
0000	239074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004563			320	3895	F	880,98	+
0000	239096		Liquidacao de Empenho. Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439		2020/001693			320	5470	F	2.669,00	-
0000	239103		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	5503	F	3.900,00	-
0000	239111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123003 Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439	Documento 123003 de 30/12/2020	2020/001693			320	3895	F	2.669,00	+
0000	239118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123004 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 123004 de 30/12/2020	2020/004805			39	3895	F	3.900,00	+
0000	239125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 123002 de 30/12/2020	2020/004300			85	3953	F	10.269,00	+
0000	239159		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007377			159	5457	F	1.542,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239175	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007378			38	5509	F	172,80	-
0000	239189		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007379			357	5509	F	54,90	-
0000	239203		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/007380			38	5498	F	760,18	-
0000	239219		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007381			39	5503	F	3.500,00	-
0000	239233		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007382			39	5503	F	1.630,50	-
0000	239246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007377			159	6440	F	1.542,96	+
0000	239253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301220 de 30/12/2020	2020/007379			357	5065	F	54,90	+
0000	239260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301220 de 30/12/2020	2020/007378			38	3891	F	172,80	+
0000	239379		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	5516	F	121,77	+
0000	239530		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE	4328		2019/002780				7457	F	1.850,00	+
0000	239898		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007383			192	5509	F	10,45	-
0000	239988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128294 de 30/12/2020	2020/007383			192	5059	F	10,45	+
0000	240225		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	5503	F	3.900,00	-
0000	240354		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007387			38	5509	F	20,90	-
0000	240368		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007388			344	5509	F	10,45	-
0000	240382		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007389			93	5509	F	20,90	-
0000	240396		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007390			94	5509	F	10,45	-
0000	240688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 798744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 798744 de 30/12/2020	2020/007390			94	3952	F	10,45	+
0000	240695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128278 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128278 de 30/12/2020	2020/007389			93	3953	F	20,90	+
0000	240702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128287 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128287 de 30/12/2020	2020/007388			344	4000	F	10,45	+
0000	240709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128289 de 30/12/2020	2020/007387			38	3895	F	20,90	+
0000	240867		Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	5467	F	0,01	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240932	30/12/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/005244			46	2507	F	1.483,27	+
0000	240985		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007392			38	5509	F	10,45	-
0000	240991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 30/12/2020	2020/007392			38	3895	F	10,45	+
0000	241006		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007393			46	2507	F	513,01	-
0000	241012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/12/2020	2020/007393			46	3889	F	513,01	+
0000	241933		Lancamento a Debito.Ajuste							1383	P	57.224,80	+
0000	241934		Lancamento a Credito.Ajuste							1383	F	57.224,80	-
0000	241954		Lancamento a Credito.Ajuste							2155	F	12.972,08	-
											Saldo Atual:	94.278,56	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1511 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS

Nível Contábil: 2.1.8.2.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-1.795,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.795,05
Débitos:	1.795,05	Débitos:	0,00	Débitos:	1.795,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1511 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	220476	01/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 120101 de 01/12/2020	2020/004801			17	3895	F	348,34	+
0000	220483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 120101 de 01/12/2020	2020/000420			17	3895	F	348,34	+
											Saldo Atual:	1.098,37	-
0000	234330	23/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 23/12/2020	2020/000419			17	3895	F	401,69	+
0000	234337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 122302 de 23/12/2020	2020/000420			17	3895	F	348,34	+
0000	234344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 122302 de 23/12/2020	2020/004801			17	3895	F	348,34	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1546 PENSÃO ALIMENTICIA
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230390	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	1201	F	731,50	-
0000	230761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	1201	F	380,28	-
0000	230839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	1201	F	365,75	-
											Saldo Atual:	1.477,53	-
0000	233877	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000132				3958	F	731,50	+
0000	233882		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 12202 de 22/12/2020	2020/000132				3888	F	746,03	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	229902	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	1201	F	470,93	-
											Saldo Atual:	470,93	-
0000	233887	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122207 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122207 de 22/12/2020	2020/000133				3952	F	470,93	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2155 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-70.196,88	Saldo Anterior:	-70.196,88
Débitos:	0,00	Débitos:	12.972,08	Débitos:	12.972,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-57.224,80		

Conta Contábil: 2155 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	241953	30/12/2020	Lancamento a Debito.Ajuste							1383	P	12.972,08	+
										Saldo Atual:		57.224,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2305 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	444.413,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	40.144,57
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229236	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007114			8	1383	N/A	230,00	+
0000	229250		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007115			16	1383	N/A	367,96	+
0000	229264		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007116			27	1383	N/A	153,30	+
0000	229278		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007117			40	1383	N/A	2.522,33	+
0000	229292		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007118			58	1383	N/A	383,30	+
0000	229306		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007119			97	1383	N/A	3.680,00	+
0000	229320		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007120			98	1383	N/A	3.833,32	+
0000	229334		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007121			120	1383	N/A	1.610,00	+
0000	229348		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007122			128	1383	N/A	460,00	+
0000	229362		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007123			148	1383	N/A	230,00	+
0000	229376		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007124			171	1383	N/A	1.057,96	+
0000	229390		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007125			193	1383	N/A	2.070,00	+
0000	229404		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007126			206	1383	N/A	191,65	+
0000	229418		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007127			214	1383	N/A	1.150,00	+
0000	229432		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007128			241	1383	N/A	460,00	+
0000	229446		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007129			266	1383	N/A	230,00	+
0000	229460		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007130			271	1383	N/A	3.909,90	+
0000	229474		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007131			276	1383	N/A	2.721,65	+
0000	229488		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007132			283	1383	N/A	613,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 2305 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229502	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007133			307	1383	N/A	153,30	+
0000	229516		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007134			326	1383	N/A	2.760,00	+
0000	229530		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007135			346	1383	N/A	2.683,30	+
0000	229544		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007136			358	1383	N/A	2.683,30	+
0000	229558		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007137			367	1383	N/A	460,00	+
0000	229572		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007138			383	1383	N/A	230,00	+
											Saldo Atual:	479.258,37	+
0000	234704	22/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007294			272	1383	N/A	2.000,00	+
0000	234734		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007295			1717	1383	N/A	1.300,00	+
0000	234757		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007296			271	1383	N/A	2.000,00	+
											Saldo Atual:	484.558,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.599,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	30.544,94
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221737	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006914			167	1383	N/A	4.200,00	+
											Saldo Atual:	254.799,50	+
0000	222649	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: TOP FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	4485		2020/006940			251	1383	N/A	839,30	+
											Saldo Atual:	255.638,80	+
0000	224895	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007014			183	1383	N/A	4.200,00	+
											Saldo Atual:	259.838,80	+
0000	228945	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006859			1569	1383	N/A	1.852,50	+
0000	229066		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007113			76	1383	N/A	866,00	+
											Saldo Atual:	262.557,30	+
0000	232284	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	4450		2020/007247			251	1383	N/A	500,00	+
											Saldo Atual:	263.057,30	+
0000	236709	28/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007333			167	1383	N/A	1.260,00	+
											Saldo Atual:	264.317,30	+
0000	237494	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007246			1565	1383	N/A	6.374,00	+
0000	237503		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007315			184	1383	N/A	2.888,54	+
0000	237512		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007312			184	1383	N/A	403,60	+
0000	238765		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4499		2020/007259			36	1383	N/A	7.161,00	+
											Saldo Atual:	281.144,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2408 COTA CONCEDIDA
Nível Contábil: 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	770.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	50.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2408 COTA CONCEDIDA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	223101	10/12/2020	Repasse Concedido.							1383	N/A	50.000,00	+
											Saldo Atual:	820.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	116.272,59
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	227717	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	1383	N/A	16.610,37	+
											Saldo Atual:	132.882,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2507 OUTROS IMPOSTOS
Nível Contábil: 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	174.109,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	23.097,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.604,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2507 OUTROS IMPOSTOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	218500	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006833			47	1383	N/A	931,60	+
											Saldo Atual:	175.040,90	+
0000	222492	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006937			46	1383	N/A	3.968,00	+
											Saldo Atual:	179.008,90	+
0000	223336	10/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006959			46	1383	N/A	4.955,56	+
0000	223350		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006960			46	1383	N/A	2,61	+
0000	223516		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006972			46	1383	N/A	4.895,52	+
											Saldo Atual:	188.862,59	+
0000	228476	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007102			46	1383	N/A	0,05	+
0000	228490		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007103			46	1383	N/A	1.621,44	+
											Saldo Atual:	190.484,08	+
0000	231868	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007227			1442	1383	N/A	2.452,11	+
											Saldo Atual:	192.936,19	+
0000	232561	21/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007263			47	1383	N/A	121,71	+
											Saldo Atual:	193.057,90	+
0000	235720	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	1383	N/A	121,71	+
0000	235748		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007318			47	1383	N/A	3,01	+
0000	235762		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007319			47	1383	N/A	6,10	+
0000	240919		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	1383	N/A	121,71	-
											Saldo Atual:	193.067,01	+
0000	236984	28/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007346			47	1383	N/A	691,04	+
											Saldo Atual:	193.758,05	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 2507 OUTROS IMPOSTOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238478	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007365			46	1383	N/A	2,96	+
0000	238499		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007366			46	1383	N/A	2.811,24	+
											Saldo Atual:	196.572,25	+
0000	240933	30/12/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/005244			46	1383	N/A	1.483,27	-
0000	241005		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007393			46	1383	N/A	513,01	+
											Saldo Atual:	195.601,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-472.892,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	83.858,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	222914	10/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3987	N/A	36.699,92	-
											Saldo Atual:	509.592,21	-
0000	228500	17/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3890	N/A	2.584,11	-
											Saldo Atual:	512.176,32	-
0000	234042	22/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3987	N/A	44.572,84	-
											Saldo Atual:	556.749,16	-
0000	240405	30/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3996	N/A	1,47	-
0000	241903		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3996	N/A	1,47	+
											Saldo Atual:	556.749,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-128.557,58
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	752,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	35.056,67
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	217573	01/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	360,00	-
											Saldo Atual:	128.917,58	-
0000	220336	04/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	8.400,00	-
											Saldo Atual:	137.317,58	-
0000	233966	21/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	11.091,61	-
											Saldo Atual:	148.409,19	-
0000	233972	22/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	12.758,27	-
											Saldo Atual:	161.167,46	-
0000	237267	28/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	752,30	-
0000	237398		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	752,30	+
											Saldo Atual:	161.167,46	-
0000	237538	29/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	1.694,49	-
											Saldo Atual:	162.861,95	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-253.586,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	26.314,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220145	01/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	9,45	-
											Saldo Atual:	253.596,32	-
0000	219681	02/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	13,75	-
0000	219688		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	80,56	-
0000	220159		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	30,57	-
											Saldo Atual:	253.721,20	-
0000	219709	03/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	13,20	-
											Saldo Atual:	253.734,40	-
0000	221098	07/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	302,23	-
0000	224038		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,00	-
											Saldo Atual:	254.046,63	-
0000	221140	08/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	52,58	-
0000	224045		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,00	-
											Saldo Atual:	254.109,21	-
0000	221241	09/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	55,86	-
											Saldo Atual:	254.165,07	-
0000	224019	11/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	1.012,15	-
											Saldo Atual:	255.177,22	-
0000	224073	14/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00	-
0000	224990		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	1.458,52	-
											Saldo Atual:	256.640,74	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237741	15/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	86,16 -
											Saldo Atual:	256.726,90 -
0000	226012	16/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	20,00 -
0000	226019		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	64,64 -
0000	227372		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	5.109,92 -
											Saldo Atual:	261.921,46 -
0000	227416	17/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
0000	227423		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	3.317,93 -
											Saldo Atual:	265.244,39 -
0000	228528	18/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
0000	234000		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	265.254,39 -
0000	234007	21/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
0000	237545		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
0000	237748		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	265.269,39 -
0000	233975	22/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	234,89 -
0000	234049		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	23,20 -
0000	237755		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	162,43 -
											Saldo Atual:	265.689,91 -
0000	234112	23/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	20,00 -
0000	234119		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	1.868,29 -
0000	237769		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	2.024,24 -
											Saldo Atual:	269.602,44 -
0000	237776	24/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	9.088,95 -
											Saldo Atual:	278.691,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	237270	29/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	1.196,50 -
											Saldo Atual:	279.887,89 -
0000	240839	30/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	13,52 -
											Saldo Atual:	279.901,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-53.523,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	430,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	221081	09/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	31,07	-
											Saldo Atual:	53.554,72	-
0000	222904	10/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	308,31	-
											Saldo Atual:	53.863,03	-
0000	233978	22/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	90,74	-
											Saldo Atual:	53.953,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-106.039,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.294,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	217576	01/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	520,00	-
											Saldo Atual:	106.559,74	-
0000	221084	09/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	9,32	-
											Saldo Atual:	106.569,06	-
0000	233969	21/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	0,34	-
0000	234014		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	N/A	755,44	-
											Saldo Atual:	107.324,84	-
0000	233981	22/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	9,32	-
											Saldo Atual:	107.334,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-337.541,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	21.609,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	217597	01/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	557,50	-
											Saldo Atual:	338.098,95	-
0000	218970	02/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	3.751,87	-
											Saldo Atual:	341.850,82	-
0000	219723	04/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	25,00	-
											Saldo Atual:	341.875,82	-
0000	221126	07/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	25,00	-
											Saldo Atual:	341.900,82	-
0000	221168	09/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.272,20	-
											Saldo Atual:	344.173,02	-
0000	222949	10/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.415,00	-
											Saldo Atual:	345.588,02	-
0000	223178	11/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	3.740,50	-
											Saldo Atual:	349.328,52	-
0000	224129	14/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	711,75	-
											Saldo Atual:	350.040,27	-
0000	225025	15/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	598,50	-
											Saldo Atual:	350.638,77	-
0000	227472	17/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.052,00	-
											Saldo Atual:	352.690,77	-
0000	228542	18/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	818,40	-
											Saldo Atual:	353.509,17	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	234028	21/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	667,50 -
											Saldo Atual:	354.176,67 -
0000	234070	22/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	914,00 -
											Saldo Atual:	355.090,67 -
0000	234154	23/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	2.422,50 -
											Saldo Atual:	357.513,17 -
0000	237354	28/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	236,00 -
											Saldo Atual:	357.749,17 -
0000	238383	30/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					192		3891	N/A	175,00 -
0000	238390		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.227,08 -
											Saldo Atual:	359.151,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2920 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-572,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	13,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2920 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	222901	10/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	N/A	1,07 -
											Saldo Atual:	573,61 -
0000	227375	17/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	N/A	0,54 -
											Saldo Atual:	574,15 -
0000	238332	30/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	N/A	1,21 -
0000	238335		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	N/A	10,77 -
											Saldo Atual:	586,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.682,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.276,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220152	01/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55 -
											Saldo Atual:	4.683,50 -
0000	219695	02/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	19,18 -
0000	220166		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	10,15 -
											Saldo Atual:	4.712,83 -
0000	219716	03/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,80 -
											Saldo Atual:	4.714,63 -
0000	221112	07/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	N/A	30,04 -
											Saldo Atual:	4.744,67 -
0000	221147	08/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	N/A	6,07 -
											Saldo Atual:	4.750,74 -
0000	224022	14/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	1,69 -
0000	224025		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	16,94 -
											Saldo Atual:	4.769,37 -
0000	226026	16/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	N/A	0,57 -
											Saldo Atual:	4.769,94 -
0000	227437	17/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	N/A	25,43 -
											Saldo Atual:	4.795,37 -
0000	234063	22/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,80 -
0000	237762		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,16 -
											Saldo Atual:	4.798,33 -
0000	237783	24/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1.157,81 -
											Saldo Atual:	5.956,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240846	30/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	3,30 -
											Saldo Atual:	5.959,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-862,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	149,08
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	233984	23/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		4374	N/A	37,27 -
0000	233987		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		4374	N/A	111,81 -
											Saldo Atual:	1.011,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-69,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	222907	10/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,04	-
											Saldo Atual:	69,08	-
0000	224028	14/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,05	-
0000	224031		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,47	-
											Saldo Atual:	69,60	-
0000	227378	17/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,04	-
											Saldo Atual:	69,64	-
0000	233990	23/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,94	-
0000	233993		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	2,80	-
											Saldo Atual:	73,38	-
0000	238338	30/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	0,14	-
0000	238341		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	N/A	1,25	-
											Saldo Atual:	74,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2953 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-53,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2953 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	227381	17/12/2020	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		4378	N/A	0,38 -
											Saldo Atual:	54,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.01.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.061,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	524,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	218977	02/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5065	N/A	68,20	-
											Saldo Atual:	2.129,50	-
0000	223192	11/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5065	N/A	259,22	-
											Saldo Atual:	2.388,72	-
0000	225032	15/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5065	N/A	197,51	-
											Saldo Atual:	2.586,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-13.115,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	527,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224115	14/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		7230	N/A	76,62	-
0000	224122		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		7242	N/A	3,78	-
0000	224679		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					206		7267	N/A	11,12	-
											Saldo Atual:	13.207,18	-
0000	239550	30/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		6475	N/A	3,11	-
0000	239557		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		6428	N/A	51,57	-
0000	239564		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		4008	N/A	0,05	-
0000	239571		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		5059	N/A	1,98	-
0000	239578		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		5060	N/A	0,76	-
0000	239585		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		5057	N/A	14,87	-
0000	239592		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		5088	N/A	4,61	-
0000	239599		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		6440	N/A	0,08	-
0000	239606		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		6487	N/A	4,06	-
0000	239613		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		6576	N/A	2,69	-
0000	239620		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		6491	N/A	0,02	-
0000	239627		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		6578	N/A	3,52	-
0000	239634		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3958	N/A	2,19	-
0000	239641		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		4007	N/A	0,67	-
0000	239648		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		4060	N/A	1,12	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239655	30/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		6436	N/A	0,52 -
0000	239662		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		6477	N/A	0,50 -
0000	239669		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		7228	N/A	1,56 -
0000	239676		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		7250	N/A	2,01 -
0000	239683		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		7253	N/A	9,10 -
0000	239690		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		7257	N/A	16,01 -
0000	239697		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		7255	N/A	11,27 -
0000	239704		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					207		7269	N/A	0,55 -
0000	239711		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					213		7277	N/A	3,39 -
0000	239718		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					215		7279	N/A	9,44 -
0000	239724		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		4060	N/A	1,12 +
0000	239732		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		4060	N/A	1,12 -
0000	239907		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3891	N/A	2,69 -
0000	239914		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5065	N/A	1,92 -
0000	239921		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		5731	N/A	1,04 -
0000	239928		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		6558	N/A	18,66 -
0000	239935		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		5074	N/A	0,20 -
0000	239942		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		5752	N/A	0,04 -
0000	239949		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		6572	N/A	1,01 -
0000	239956		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		6574	N/A	45,85 -
0000	239963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		7226	N/A	21,94 -
0000	239970		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		7232	N/A	15,67 -
0000	239977		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		7238	N/A	14,98 -
0000	239984		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		7261	N/A	23,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240412	30/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3895	N/A	6,87 -
0000	240419		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3888	N/A	40,55 -
0000	240426		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3957	N/A	3,04 -
0000	240433		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3964	N/A	4,50 -
0000	240440		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3924	N/A	1,55 -
0000	240447		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3995	N/A	9,36 -
0000	240454		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3962	N/A	0,82 -
0000	240461		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		4000	N/A	3,29 -
0000	240468		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3953	N/A	2,29 -
0000	240475		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3952	N/A	2,84 -
0000	240482		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		4308	N/A	0,21 -
0000	240489		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3989	N/A	0,03 -
0000	240496		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		7222	N/A	7,21 -
0000	240503		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		7246	N/A	28,19 -
0000	240510		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		7248	N/A	28,19 -
0000	240517		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		7271	N/A	0,39 -
0000	240779		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3956	N/A	1,35 -
0000	241897		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3996	N/A	1,47 -
											Saldo Atual:	13.642,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3018 REPASSE RECEBIDO
Nível Contábil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		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:	157.781,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3018 REPASSE RECEBIDO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	236743	18/12/2020	Devolução Repasse Conced..							3890	N/A	157.781,46	-
											Saldo Atual:	157.781,46	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-9.467.079,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.713.900,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220343	01/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3995	N/A	93.160,66 -
											Saldo Atual:	9.560.239,78 -
0000	220371	02/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		6428	N/A	1.478,08 -
0000	220378		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:	9.562.717,86 -
0000	220399	03/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		6428	N/A	12.600,00 -
0000	220406		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		6428	N/A	23.995,31 -
0000	223199		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. Recursos SUS destinados à Atenção Básica - Principal					160		7277	N/A	125.000,00 -
											Saldo Atual:	9.724.313,17 -
0000	221175	09/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		6428	N/A	12.600,00 -
0000	221182		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		6428	N/A	8.903,00 -
0000	222884		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de dezembro - Principal					33		3888	N/A	396.801,29 -
											Saldo Atual:	10.142.617,46 -
0000	222956	10/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	495.557,15 -
0000	222963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	327,32 -
											Saldo Atual:	10.638.501,93 -
0000	225039	15/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		6428	N/A	1.516,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225046	15/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3964	N/A	1.119,00 -
											Saldo Atual:	10.641.137,73 -
0000	227479	17/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		6434	N/A	95,75 -
0000	227486		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3957	N/A	7.229,71 -
0000	227493		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		4308	N/A	2.898,40 -
											Saldo Atual:	10.651.361,59 -
0000	228549	18/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	162.145,48 -
0000	228556		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	7,41 -
0000	228563		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		4308	N/A	307,20 -
											Saldo Atual:	10.813.821,68 -
0000	237277	22/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	12.171,30 -
											Saldo Atual:	10.825.992,98 -
0000	237284	23/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		4028	N/A	610,56 -
0000	240965		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. Recursos SUS destinados à Atenção Básica - Principal					216		7458	N/A	3.475,00 -
											Saldo Atual:	10.830.078,54 -
0000	237305	24/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	301,42 -
											Saldo Atual:	10.830.379,96 -
0000	237375	29/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3995	N/A	69.104,10 -
											Saldo Atual:	10.899.484,06 -
0000	238397	30/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	281.124,90 -
0000	238404		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	370,97 -
											Saldo Atual:	11.180.979,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.582.868,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	187.906,62
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	222997	10/12/2020	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	99.111,42	+
0000	223004		Lancamento a Debito.					35		3887	N/A	65,46	+
											Saldo Atual:	1.682.045,37	+
0000	228597	18/12/2020	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	32.429,09	+
0000	228604		Lancamento a Debito.					35		3887	N/A	1,48	+
											Saldo Atual:	1.714.475,94	+
0000	238431	30/12/2020	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	56.224,98	+
0000	238438		Lancamento a Debito.					35		3887	N/A	74,19	+
											Saldo Atual:	1.770.775,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-5.333.088,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	595.665,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220350	01/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	79.174,19	-
											Saldo Atual:	5.412.262,30	-
0000	220385	02/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	337,05	-
											Saldo Atual:	5.412.599,35	-
0000	220413	03/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	76,51	-
											Saldo Atual:	5.412.675,86	-
0000	221091	04/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	103,81	-
											Saldo Atual:	5.412.779,67	-
0000	221133	07/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	505,66	-
											Saldo Atual:	5.413.285,33	-
0000	221154	08/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	41.533,64	-
											Saldo Atual:	5.454.818,97	-
0000	222891	09/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.018,70	-
											Saldo Atual:	5.455.837,67	-
0000	222970	10/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	6.132,35	-
0000	224052		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	573,22	-
											Saldo Atual:	5.462.543,24	-
0000	224066	11/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	698,00	-
											Saldo Atual:	5.463.241,24	-
0000	224136	14/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5057	N/A	2.781,78	-
0000	225004		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	126,32	-
											Saldo Atual:	5.466.149,34	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225053	15/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	155.743,87 -
											Saldo Atual:	5.621.893,21 -
0000	228507	17/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	260,60 -
0000	228514		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					175		7234	N/A	2.000,00 -
0000	228521		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					174		7232	N/A	4.000,00 -
											Saldo Atual:	5.628.153,81 -
0000	228570	18/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5057	N/A	2.597,73 -
0000	228577		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	2.104,25 -
											Saldo Atual:	5.632.855,79 -
0000	234035	21/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	137,10 -
											Saldo Atual:	5.632.992,89 -
0000	234077	22/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	155.727,34 -
0000	234084		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	189,08 -
0000	234091		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					169		5088	N/A	37.500,00 -
											Saldo Atual:	5.826.409,31 -
0000	234161	23/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5057	N/A	13.255,50 -
0000	234168		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		6440	N/A	964,36 -
0000	237291		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	538,53 -
											Saldo Atual:	5.841.167,70 -
0000	237312	24/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		5059	N/A	2.860,00 -
0000	237319		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	682,26 -
											Saldo Atual:	5.844.709,96 -
0000	237361	28/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	82.185,33 -
											Saldo Atual:	5.926.895,29 -
0000	238348	29/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	225,60 -
											Saldo Atual:	5.927.120,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	238411	30/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	1.230,66 -
0000	240524		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	402,05 -
											Saldo Atual:	5.928.753,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	926.541,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	105.941,16
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220419	01/12/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	15.834,83 +
											Saldo Atual:	942.376,13 +
0000	220426	02/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	67,41 +
											Saldo Atual:	942.443,54 +
0000	220433	03/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	15,30 +
											Saldo Atual:	942.458,84 +
0000	221195	04/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	20,76 +
											Saldo Atual:	942.479,60 +
0000	221202	07/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	101,13 +
											Saldo Atual:	942.580,73 +
0000	221209	08/12/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	8.306,72 +
											Saldo Atual:	950.887,45 +
0000	222897	09/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	203,74 +
											Saldo Atual:	951.091,19 +
0000	223011	10/12/2020	Lancamento a Debito.					51		3894	N/A	1.226,47 +
0000	224142		Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	114,64 +
											Saldo Atual:	952.432,30 +
0000	224149	11/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	139,60 +
											Saldo Atual:	952.571,90 +
0000	225073	14/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	25,26 +
											Saldo Atual:	952.597,16 +
0000	225080	15/12/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	31.148,77 +
											Saldo Atual:	983.745,93 +
0000	228590	17/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	52,12 +
											Saldo Atual:	983.798,05 +
0000	228611	18/12/2020	Lancamento a Debito.					51		3894	N/A	420,85 +
											Saldo Atual:	984.218,90 +
0000	234184	21/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	27,42 +
											Saldo Atual:	984.246,32 +
0000	234191	22/12/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	31.145,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	234198	22/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	37,81 +
											Saldo Atual:	1.015.429,59 +
0000	237381	23/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	107,70 +
											Saldo Atual:	1.015.537,29 +
0000	237388	24/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	136,45 +
											Saldo Atual:	1.015.673,74 +
0000	237395	28/12/2020	Lancamento a Debito.					49		3895	N/A	16.437,06 +
											Saldo Atual:	1.032.110,80 +
0000	238424	29/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	45,12 +
											Saldo Atual:	1.032.155,92 +
0000	238452	30/12/2020	Lancamento a Debito.					51		3894	N/A	246,13 +
0000	240537		Lancamento a Debito.					50		3896	N/A	80,41 +
											Saldo Atual:	1.032.482,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.107.078,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	122.706,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220357	01/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	3.547,19	-
											Saldo Atual:	1.110.625,65	-
0000	220392	02/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	8.646,22	-
											Saldo Atual:	1.119.271,87	-
0000	221161	08/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	1.860,81	-
											Saldo Atual:	1.121.132,68	-
0000	221189	09/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	6.702,88	-
											Saldo Atual:	1.127.835,56	-
0000	222984	10/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	15.078,91	-
											Saldo Atual:	1.142.914,47	-
0000	225060	15/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	6.977,69	-
											Saldo Atual:	1.149.892,16	-
0000	226033	16/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	27.988,23	-
											Saldo Atual:	1.177.880,39	-
0000	228584	18/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	4.703,05	-
											Saldo Atual:	1.182.583,44	-
0000	234098	22/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	6.976,95	-
											Saldo Atual:	1.189.560,39	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	234175	23/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	17.689,21 -
											Saldo Atual:	1.207.249,60 -
0000	238488	28/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	3.682,10 -
											Saldo Atual:	1.210.931,70 -
0000	238418	30/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	18.853,44 -
											Saldo Atual:	1.229.785,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3060 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.480.897,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	459.665,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3060 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	220364	01/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					159		7276	N/A	131.833,82	-
											Saldo Atual:	1.612.731,68	-
0000	225067	15/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					158		7275	N/A	327.832,11	-
											Saldo Atual:	1.940.563,79	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.152.875,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16.109,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3064 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	225608	01/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					214		7279	N/A	7.000,00	-
											Saldo Atual:	2.159.875,27	-
0000	240958	10/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					218		7460	N/A	9.053,70	-
											Saldo Atual:	2.168.928,97	-
0000	237552	29/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Atenção Média/Alta Ambula./Hospitalar- Principal					103		6479	N/A	56,00	-
											Saldo Atual:	2.168.984,97	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3065 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-19.159,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.928,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3065 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	222977	10/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					60		3924	N/A	7.928,21	-
											Saldo Atual:	27.088,05	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.876,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	653,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239147	30/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		5731	N/A	653,04	-
											Saldo Atual:	7.529,72	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.444,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.258,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	222991	10/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					204		7269	N/A	888,63	-
											Saldo Atual:	5.332,80	-
0000	234105	22/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					204		7269	N/A	2.370,22	-
											Saldo Atual:	7.703,02	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3233 OUTRAS INDENIZAÇÕES
Nível Contábil: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.176,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	213,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3233 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240855	10/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3890	N/A	37,61	-
											Saldo Atual:	8.214,02	-
0000	241913	30/12/2020	Lancamento a Credito.Ajustes de inscrição de tributos							6432	N/A	176,00	-
											Saldo Atual:	8.390,02	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA DA RECEITA
Nível Contábil: 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.833.752,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.329,07
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	227932	18/12/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					166		3357	N/A	20.213,27 +
0000	227941		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3357	N/A	8.100,00 +
0000	227950		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3357	N/A	1.350,00 +
0000	227959		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					167		3357	N/A	1.425,47 +
0000	227968		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					206		3357	N/A	109,22 +
0000	227977		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					185		3357	N/A	131,11 +
											Saldo Atual:	7.865.081,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.105.894,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	245.384,53
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227897	18/12/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1571	3367	N/A	8.100,00	+
0000	227904		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1964	3367	N/A	109,22	+
0000	227911		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1572	3367	N/A	1.350,00	+
0000	227918		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1666	3367	N/A	21.638,74	+
0000	227925		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1808	3367	N/A	131,11	+
0000	227986		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1898	3367	N/A	7.272,60	+
0000	227993		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1901	3367	N/A	2.772,63	+
0000	228000		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3367	N/A	533,97	+
0000	228007		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						30	3367	N/A	4.895,39	+
0000	228014		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						397	3367	N/A	314,31	+
0000	228021		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1442	3367	N/A	2.452,11	+
0000	228028		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1665	3367	N/A	4.454,59	+
0000	228035		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						79	3367	N/A	75.000,00	+
0000	228042		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	3367	N/A	3.000,00	+
0000	228049		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						80	3367	N/A	5.752,12	+
0000	228056		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						102	3367	N/A	465,22	+
0000	228063		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	3367	N/A	7,34	+
0000	228070		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3367	N/A	25.563,10	+
0000	228077		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	3367	N/A	10.832,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228084	18/12/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						200	3367	N/A	123,75 +
0000	228091		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						201	3367	N/A	23,87 +
0000	228098		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						214	3367	N/A	920,80 +
0000	228105		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						259	3367	N/A	2.030,42 +
0000	228112		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						274	3367	N/A	11.598,25 +
0000	228119		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3367	N/A	413,99 +
0000	228126		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1666	3367	N/A	4.595,12 +
0000	228133		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						317	3367	N/A	3.233,93 +
0000	228140		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2027	3367	N/A	10.000,00 +
0000	228147		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3367	N/A	1.904,53 +
0000	228154		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						349	3367	N/A	23.784,82 +
0000	228161		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3367	N/A	837,60 +
0000	228168		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						358	3367	N/A	42,98 +
0000	228175		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						361	3367	N/A	2.927,14 +
0000	228182		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						362	3367	N/A	2.947,75 +
0000	228189		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						377	3367	N/A	5.355,00 +
											Saldo Atual:	9.351.279,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.533.752,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.329,07
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	227899	18/12/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1571	3297	N/A	8.100,00	+
0000	227906		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1964	3297	N/A	109,22	+
0000	227913		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1572	3297	N/A	1.350,00	+
0000	227920		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1666	3297	N/A	21.638,74	+
0000	227927		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1808	3297	N/A	131,11	+
											Saldo Atual:	6.565.081,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
Nível Contábil: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.887.643,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	214.055,46
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227988	18/12/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1898	3297	N/A	7.272,60	+
0000	227995		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1901	3297	N/A	2.772,63	+
0000	228002		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3297	N/A	533,97	+
0000	228009		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						30	3297	N/A	4.895,39	+
0000	228016		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						397	3297	N/A	314,31	+
0000	228023		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1442	3297	N/A	2.452,11	+
0000	228030		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1665	3297	N/A	4.454,59	+
0000	228037		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						79	3297	N/A	75.000,00	+
0000	228044		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	3297	N/A	3.000,00	+
0000	228051		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						80	3297	N/A	5.752,12	+
0000	228058		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						102	3297	N/A	465,22	+
0000	228065		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	3297	N/A	7,34	+
0000	228072		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3297	N/A	25.563,10	+
0000	228079		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	3297	N/A	10.832,13	+
0000	228086		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						200	3297	N/A	123,75	+
0000	228093		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						201	3297	N/A	23,87	+
0000	228100		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						214	3297	N/A	920,80	+
0000	228107		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						259	3297	N/A	2.030,42	+
0000	228114		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						274	3297	N/A	11.598,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	228121	18/12/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3297	N/A	413,99 +
0000	228128		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1666	3297	N/A	4.595,12 +
0000	228135		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						317	3297	N/A	3.233,93 +
0000	228142		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2027	3297	N/A	10.000,00 +
0000	228149		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3297	N/A	1.904,53 +
0000	228156		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						349	3297	N/A	23.784,82 +
0000	228163		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3297	N/A	837,60 +
0000	228170		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						358	3297	N/A	42,98 +
0000	228177		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						361	3297	N/A	2.927,14 +
0000	228184		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						362	3297	N/A	2.947,75 +
0000	228191		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						377	3297	N/A	5.355,00 +
											Saldo Atual:	3.101.698,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.887.643,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	214.055,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228199	18/12/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						22	3297	N/A	848,28 -
0000	228206		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1441	3297	N/A	21.547,05 -
0000	228213		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						29	3297	N/A	59.642,88 -
0000	228220		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						31	3297	N/A	4.895,39 -
0000	228227		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						78	3297	N/A	5.752,12 -
0000	228234		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						86	3297	N/A	20.000,00 -
0000	228241		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3297	N/A	8.000,00 -
0000	228248		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	3297	N/A	465,22 -
0000	228255		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						116	3297	N/A	50.000,00 -
0000	228262		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						142	3297	N/A	7,34 -
0000	228269		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						209	3297	N/A	920,80 -
0000	228276		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	3297	N/A	2.444,41 -
0000	228283		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						277	3297	N/A	11.598,25 -
0000	228290		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						316	3297	N/A	12.535,74 -
0000	228297		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						332	3297	N/A	10.000,00 -
0000	228304		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	3297	N/A	42,98 -
0000	228311		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						380	3297	N/A	5.355,00 -
											Saldo Atual:	3.101.698,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Nível Contábil: 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.838.438,39
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	214.055,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	245.384,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227900	18/12/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1571	3290	N/A	8.100,00	-
0000	227907		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1964	3290	N/A	109,22	-
0000	227914		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1572	3290	N/A	1.350,00	-
0000	227921		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1666	3290	N/A	21.638,74	-
0000	227928		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1808	3290	N/A	131,11	-
0000	227989		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1898	3291	N/A	7.272,60	-
0000	227996		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1901	3291	N/A	2.772,63	-
0000	228003		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3291	N/A	533,97	-
0000	228010		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						30	3291	N/A	4.895,39	-
0000	228017		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						397	3291	N/A	314,31	-
0000	228024		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1442	3291	N/A	2.452,11	-
0000	228031		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1665	3291	N/A	4.454,59	-
0000	228038		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						79	3291	N/A	75.000,00	-
0000	228045		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	3291	N/A	3.000,00	-
0000	228052		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						80	3291	N/A	5.752,12	-
0000	228059		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						102	3291	N/A	465,22	-
0000	228066		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	3291	N/A	7,34	-
0000	228073		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3291	N/A	25.563,10	-
0000	228080		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	3291	N/A	10.832,13	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228087	18/12/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						200	3291	N/A	123,75	-
0000	228094		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						201	3291	N/A	23,87	-
0000	228101		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						214	3291	N/A	920,80	-
0000	228108		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						259	3291	N/A	2.030,42	-
0000	228115		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						274	3291	N/A	11.598,25	-
0000	228122		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3291	N/A	413,99	-
0000	228129		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1666	3291	N/A	4.595,12	-
0000	228136		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						317	3291	N/A	3.233,93	-
0000	228143		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2027	3291	N/A	10.000,00	-
0000	228150		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3291	N/A	1.904,53	-
0000	228157		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						349	3291	N/A	23.784,82	-
0000	228164		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3291	N/A	837,60	-
0000	228171		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						358	3291	N/A	42,98	-
0000	228178		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						361	3291	N/A	2.927,14	-
0000	228185		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						362	3291	N/A	2.947,75	-
0000	228192		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						377	3291	N/A	5.355,00	-
0000	228198		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						22	3294	N/A	848,28	+
0000	228205		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1441	3294	N/A	21.547,05	+
0000	228212		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						29	3294	N/A	59.642,88	+
0000	228219		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						31	3294	N/A	4.895,39	+
0000	228226		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						78	3294	N/A	5.752,12	+
0000	228233		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						86	3294	N/A	20.000,00	+
0000	228240		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3294	N/A	8.000,00	+
0000	228247		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	3294	N/A	465,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	228254	18/12/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						116	3294	N/A	50.000,00	+
0000	228261		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						142	3294	N/A	7,34	+
0000	228268		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						209	3294	N/A	920,80	+
0000	228275		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	3294	N/A	2.444,41	+
0000	228282		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						277	3294	N/A	11.598,25	+
0000	228289		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						316	3294	N/A	12.535,74	+
0000	228296		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						332	3294	N/A	10.000,00	+
0000	228303		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	3294	N/A	42,98	+
0000	228310		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						380	3294	N/A	5.355,00	+
											Saldo Atual:	8.869.767,46	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Nível Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.887.643,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	214.055,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228197	18/12/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						22	3367	N/A	848,28	-
0000	228204		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1441	3367	N/A	21.547,05	-
0000	228211		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						29	3367	N/A	59.642,88	-
0000	228218		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						31	3367	N/A	4.895,39	-
0000	228225		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						78	3367	N/A	5.752,12	-
0000	228232		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						86	3367	N/A	20.000,00	-
0000	228239		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3367	N/A	8.000,00	-
0000	228246		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	3367	N/A	465,22	-
0000	228253		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						116	3367	N/A	50.000,00	-
0000	228260		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						142	3367	N/A	7,34	-
0000	228267		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						209	3367	N/A	920,80	-
0000	228274		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	3367	N/A	2.444,41	-
0000	228281		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						277	3367	N/A	11.598,25	-
0000	228288		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						316	3367	N/A	12.535,74	-
0000	228295		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						332	3367	N/A	10.000,00	-
0000	228302		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	3367	N/A	42,98	-
0000	228309		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						380	3367	N/A	5.355,00	-
											Saldo Atual:	3.101.698,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-11.653.486,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.115.200,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	325.179,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	217578	01/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	62,12	+
0000	217585		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	9,32	+
0000	217592		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	557,50	+
0000	220140		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	9,45	+
0000	220147		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	0,55	+
0000	220338		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3358	N/A	93.160,66	+
0000	220345		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	79.174,19	+
0000	220352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	3.547,19	+
0000	220359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					159		3358	N/A	131.833,82	+
0000	220416		Lancamento a Credito.					49		3361	N/A	15.834,83	-
0000	225603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					214		3358	N/A	7.000,00	+
											Saldo Atual:	11.353.966,25	-
0000	218930	02/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	58,19	+
0000	218937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3358	N/A	6,40	+
0000	218944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	46,59	+
0000	218951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	13,98	+
0000	218958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3358	N/A	0,52	+
0000	218965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	3.751,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	218972	02/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3358	N/A	68,20	+
0000	219683		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	80,56	+
0000	219690		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	19,18	+
0000	220154		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	30,57	+
0000	220161		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	10,15	+
0000	220366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3358	N/A	1.478,08	+
0000	220373		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3358	N/A	1.000,00	+
0000	220380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	337,05	+
0000	220387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	8.646,22	+
0000	220423		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	67,41	-
											Saldo Atual:	11.338.486,10	-
0000	219697	03/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	2.260,00	+
0000	219704		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	13,20	+
0000	219711		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,80	+
0000	220394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3358	N/A	12.600,00	+
0000	220401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3358	N/A	23.995,31	+
0000	220408		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	76,51	+
0000	220430		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	15,30	-
0000	223194		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. Recursos SUS destinados à Atenção Básica - Principal					160		3358	N/A	125.000,00	+
											Saldo Atual:	11.174.554,58	-
0000	219718	04/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	25,00	+
0000	221086		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	103,81	+
0000	221192		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	20,76	-
											Saldo Atual:	11.174.446,53	-
0000	221093	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	302,23	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221100	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	169,41	+
0000	221107		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	30,04	+
0000	221114		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	4,66	+
0000	221121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	25,00	+
0000	221128		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	505,66	+
0000	221199		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	101,13	-
0000	224033		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	10,00	+
											Saldo Atual:	11.173.500,66	-
0000	221135	08/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	52,58	+
0000	221142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	6,07	+
0000	221149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	41.533,64	+
0000	221156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	1.860,81	+
0000	221206		Lancamento a Credito.					49		3361	N/A	8.306,72	-
0000	224040		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	10,00	+
											Saldo Atual:	11.138.344,28	-
0000	221163	09/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.272,20	+
0000	221170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3358	N/A	12.600,00	+
0000	221177		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3358	N/A	8.903,00	+
0000	221184		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	6.702,88	+
0000	221250		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	55,86	+
0000	222879		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de dezembro - Principal					33		3358	N/A	396.801,29	+
0000	222886		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	1.018,70	+
0000	222894		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	203,74	-
											Saldo Atual:	10.710.194,09	-
0000	222909	10/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358	N/A	36.699,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222916	10/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	107,31	+
0000	222923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3358	N/A	31,83	+
0000	222930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	4,65	+
0000	222937		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3358	N/A	1,39	+
0000	222944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.415,00	+
0000	222951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	495.557,15	+
0000	222958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358	N/A	327,32	+
0000	222965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	6.132,35	+
0000	222972		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					60		3358	N/A	7.928,21	+
0000	222979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	15.078,91	+
0000	222986		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					204		3358	N/A	888,63	+
0000	222994		Lancamento a Credito.					32		3361	N/A	99.111,42	-
0000	223001		Lancamento a Credito.					35		3361	N/A	65,46	-
0000	223008		Lancamento a Credito.					51		3361	N/A	1.226,47	-
0000	224047		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	573,22	+
0000	224139		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	114,64	-
0000	240850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3358	N/A	37,61	+
0000	240953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					218		3358	N/A	9.053,70	+
											Saldo Atual:	10.236.874,88	-
0000	223152	11/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	8.400,00	+
0000	223159		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	143,53	+
0000	223166		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	51,40	+
0000	223173		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	3.740,50	+
0000	223187		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3358	N/A	259,22	+
0000	224054		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	979,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224061	11/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	698,00	+
0000	224146		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	139,60	-
											Saldo Atual:	10.222.741,98	-
0000	224068	14/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00	+
0000	224075		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	677,64	+
0000	224082		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	111,80	+
0000	224089		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	7,77	+
0000	224096		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	23,30	+
0000	224103		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3358	N/A	3,08	+
0000	224110		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3358	N/A	76,62	+
0000	224117		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		3358	N/A	3,78	+
0000	224124		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	711,75	+
0000	224131		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3358	N/A	2.781,78	+
0000	224674		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					206		3358	N/A	11,12	+
0000	224992		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.458,52	+
0000	224999		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	126,32	+
0000	225070		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	25,26	-
0000	227383		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	19.182,73	+
											Saldo Atual:	10.197.586,03	-
0000	225006	15/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	32,30	+
0000	225013		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	308,31	+
0000	225020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	598,50	+
0000	225027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3358	N/A	197,51	+
0000	225034		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3358	N/A	1.516,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225041	15/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3358	N/A	1.119,00	+
0000	225048		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	155.743,87	+
0000	225055		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	6.977,69	+
0000	225062		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					158		3358	N/A	327.832,11	+
0000	225077		Lancamento a Credito.					49		3361	N/A	31.148,77	-
0000	237736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	86,16	+
											Saldo Atual:	9.734.322,55	-
0000	226007	16/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	20,00	+
0000	226014		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	64,64	+
0000	226021		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	0,57	+
0000	226028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	27.988,23	+
0000	227390		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5.109,92	+
											Saldo Atual:	9.701.139,19	-
0000	227397	17/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	53,85	+
0000	227404		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3358	N/A	15,99	+
0000	227411		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00	+
0000	227418		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	3.317,93	+
0000	227425		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	16,94	+
0000	227432		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	25,43	+
0000	227439		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	9,31	+
0000	227446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3358	N/A	1,39	+
0000	227453		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	37,26	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227460	17/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3358	N/A	11,06 +
0000	227467		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.052,00 +
0000	227474		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3358	N/A	95,75 +
0000	227481		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3358	N/A	7.229,71 +
0000	227488		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3358	N/A	2.898,40 +
0000	228495		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358	N/A	2.584,11 +
0000	228502		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	260,60 +
0000	228509		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					175		3358	N/A	2.000,00 +
0000	228516		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					174		3358	N/A	4.000,00 +
0000	228587		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	52,12 -
											Saldo Atual:	9.676.576,58 -
0000	227933	18/12/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					166		3263	N/A	20.213,27 -
0000	227942		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3263	N/A	8.100,00 -
0000	227951		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3263	N/A	1.350,00 -
0000	227960		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					167		3263	N/A	1.425,47 -
0000	227969		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					206		3263	N/A	109,22 -
0000	227978		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					185		3263	N/A	131,11 -
0000	228523		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00 +
0000	228530		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	13,75 +
0000	228537		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	818,40 +
0000	228544		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	162.145,48 +
0000	228551		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358	N/A	7,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228558	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3358	N/A	307,20	+
0000	228565		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3358	N/A	2.597,73	+
0000	228572		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	2.104,25	+
0000	228579		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	4.703,05	+
0000	228594		Lancamento a Credito.					32		3361	N/A	32.429,09	-
0000	228601		Lancamento a Credito.					35		3361	N/A	1,48	-
0000	228608		Lancamento a Credito.					51		3361	N/A	420,85	-
0000	233995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00	+
											Saldo Atual:	9.568.049,80	-
0000	234002	21/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00	+
0000	234009		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	755,44	+
0000	234016		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	4.288,93	+
0000	234023		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	667,50	+
0000	234030		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	137,10	+
0000	234181		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	27,42	-
0000	237540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00	+
0000	237743		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	5,00	+
											Saldo Atual:	9.562.213,25	-
0000	234037	22/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358	N/A	44.572,84	+
0000	234044		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	23,20	+
0000	234051		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	46,49	+
0000	234058		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,80	+
0000	234065		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	914,00	+
0000	234072		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	155.727,34	+
0000	234079		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	189,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234086	22/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					169		3358	N/A	37.500,00	+
0000	234093		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	6.976,95	+
0000	234100		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					204		3358	N/A	2.370,22	+
0000	234188		Lancamento a Credito.					49		3361	N/A	31.145,46	-
0000	234195		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	37,81	-
0000	237272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358	N/A	12.171,30	+
0000	237750		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	162,43	+
0000	237757		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1,16	+
											Saldo Atual:	9.332.739,71	-
0000	234107	23/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	20,00	+
0000	234114		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.868,29	+
0000	234121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	372,72	+
0000	234128		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		3358	N/A	149,08	+
0000	234135		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	9,32	+
0000	234142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3358	N/A	3,74	+
0000	234149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	2.422,50	+
0000	234156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3358	N/A	13.255,50	+
0000	234163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3358	N/A	964,36	+
0000	234170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	17.689,21	+
0000	237279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3358	N/A	610,56	+
0000	237286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	538,53	+
0000	237378		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	107,70	-
0000	237764		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	2.024,24	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240960	23/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. Recursos SUS destinados à Atenção Básica - Principal					216		3358	N/A	3.475,00	+
											Saldo Atual:	9.289.444,36	-
0000	237293	24/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	2.556,99	+
0000	237300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358	N/A	301,42	+
0000	237307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3358	N/A	2.860,00	+
0000	237314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	682,26	+
0000	237385		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	136,45	-
0000	237771		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	9.088,95	+
0000	237778		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	1.157,81	+
											Saldo Atual:	9.272.933,38	-
0000	237321	28/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358	N/A	21.292,89	+
0000	237328		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	16,94	+
0000	237335		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358	N/A	23,30	+
0000	237342		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	9,32	+
0000	237349		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	236,00	+
0000	237356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358	N/A	82.185,33	+
0000	237392		Lancamento a Credito.					49		3361	N/A	16.437,06	-
0000	238483		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	3.682,10	+
											Saldo Atual:	9.181.924,56	-
0000	237363	29/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	1.196,50	+
0000	237370		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3358	N/A	69.104,10	+
0000	237547		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Atenção Média/Alta Ambula./Hospitalar- Principal					103		3358	N/A	56,00	+
0000	238343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	225,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238421	29/12/2020	Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	45,12 -
											Saldo Atual:	9.111.387,48 -
0000	238350	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	40,41 +
0000	238357		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3358	N/A	11,98 +
0000	238364		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	4,65 +
0000	238371		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3358	N/A	1,39 +
0000	238378		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					192		3358	N/A	175,00 +
0000	238385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358	N/A	1.227,08 +
0000	238392		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358	N/A	281.124,90 +
0000	238399		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358	N/A	370,97 +
0000	238406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358	N/A	1.230,66 +
0000	238413		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358	N/A	18.853,44 +
0000	238428		Lancamento a Credito.					32		3361	N/A	56.224,98 -
0000	238435		Lancamento a Credito.					35		3361	N/A	74,19 -
0000	238449		Lancamento a Credito.					51		3361	N/A	246,13 -
0000	239142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3358	N/A	653,04 +
0000	239545		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3358	N/A	3,11 +
0000	239552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3358	N/A	51,57 +
0000	239559		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3358	N/A	0,05 +
0000	239566		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3358	N/A	1,98 +
0000	239573		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3358	N/A	0,76 +
0000	239580		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3358	N/A	14,87 +
0000	239587		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3358	N/A	4,61 +
0000	239594		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3358	N/A	0,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239601	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3358	N/A	4,06 +
0000	239608		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3358	N/A	2,69 +
0000	239615		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3358	N/A	0,02 +
0000	239622		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3358	N/A	3,52 +
0000	239629		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3358	N/A	2,19 +
0000	239636		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3358	N/A	0,67 +
0000	239643		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3358	N/A	1,12 +
0000	239650		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3358	N/A	0,52 +
0000	239657		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3358	N/A	0,50 +
0000	239664		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3358	N/A	1,56 +
0000	239671		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		3358	N/A	2,01 +
0000	239678		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		3358	N/A	9,10 +
0000	239685		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		3358	N/A	16,01 +
0000	239692		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		3358	N/A	11,27 +
0000	239699		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					207		3358	N/A	0,55 +
0000	239706		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					213		3358	N/A	3,39 +
0000	239713		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					215		3358	N/A	9,44 +
0000	239721		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3358	N/A	1,12 -
0000	239727		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3358	N/A	1,12 +
0000	239902		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	2,69 +
0000	239909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	1,92 +
0000	239916		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3358	N/A	1,04 +
0000	239923		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3358	N/A	18,66 +
0000	239930		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3358	N/A	0,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239937	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3358	N/A	0,04 +
0000	239944		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3358	N/A	1,01 +
0000	239951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3358	N/A	45,85 +
0000	239958		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3358	N/A	21,94 +
0000	239965		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3358	N/A	15,67 +
0000	239972		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		3358	N/A	14,98 +
0000	239979		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		3358	N/A	23,48 +
0000	240400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358	N/A	1,47 +
0000	240407		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	6,87 +
0000	240414		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358	N/A	40,55 +
0000	240421		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3358	N/A	3,04 +
0000	240428		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3358	N/A	4,50 +
0000	240435		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3358	N/A	1,55 +
0000	240442		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3358	N/A	9,36 +
0000	240449		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3358	N/A	0,82 +
0000	240456		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3358	N/A	3,29 +
0000	240463		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3358	N/A	2,29 +
0000	240470		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3358	N/A	2,84 +
0000	240477		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3358	N/A	0,21 +
0000	240484		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3358	N/A	0,03 +
0000	240491		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3358	N/A	7,21 +
0000	240498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		3358	N/A	28,19 +
0000	240505		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		3358	N/A	28,19 +
0000	240512		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		3358	N/A	0,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	240519	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358	N/A	402,05 +
0000	240534		Lancamento a Credito.					50		3361	N/A	80,41 -
0000	240774		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3358	N/A	1,35 +
0000	240834		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	13,52 +
0000	240841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358	N/A	3,30 +
0000	241892		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3358	N/A	1,47 +
0000	241900		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358	N/A	1,47 -
											Saldo Atual:	8.863.465,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-22.150.061,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.115.200,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	217579	01/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	62,12	-
0000	217586		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	9,32	-
0000	217593		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	557,50	-
0000	220141		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	9,45	-
0000	220148		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	0,55	-
0000	220339		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3357	N/A	93.160,66	-
0000	220346		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	79.174,19	-
0000	220353		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	3.547,19	-
0000	220360		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					159		3357	N/A	131.833,82	-
0000	225604		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					214		3357	N/A	7.000,00	-
											Saldo Atual:	22.465.416,78	-
0000	218931	02/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	58,19	-
0000	218938		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3357	N/A	6,40	-
0000	218945		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	46,59	-
0000	218952		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	13,98	-
0000	218959		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3357	N/A	0,52	-
0000	218966		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	3.751,87	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218973	02/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3357	N/A	68,20 -
0000	219684		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	80,56 -
0000	219691		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	19,18 -
0000	220155		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	30,57 -
0000	220162		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	10,15 -
0000	220367		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3357	N/A	1.478,08 -
0000	220374		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3357	N/A	1.000,00 -
0000	220381		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	337,05 -
0000	220388		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	8.646,22 -
											Saldo Atual:	22.480.964,34 -
0000	219698	03/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	2.260,00 -
0000	219705		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	13,20 -
0000	219712		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,80 -
0000	220395		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3357	N/A	12.600,00 -
0000	220402		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3357	N/A	23.995,31 -
0000	220409		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	76,51 -
0000	223195		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. Recursos SUS destinados à Atenção Básica - Principal					160		3357	N/A	125.000,00 -
											Saldo Atual:	22.644.911,16 -
0000	219719	04/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	25,00 -
0000	221087		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	103,81 -
											Saldo Atual:	22.645.039,97 -
0000	221094	07/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	302,23 -
0000	221101		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	169,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221108	07/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	30,04 -
0000	221115		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	4,66 -
0000	221122		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	25,00 -
0000	221129		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	505,66 -
0000	224034		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	22.646.086,97 -
0000	221136	08/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	52,58 -
0000	221143		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	6,07 -
0000	221150		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	41.533,64 -
0000	221157		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	1.860,81 -
0000	224041		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	22.689.550,07 -
0000	221164	09/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.272,20 -
0000	221171		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3357	N/A	12.600,00 -
0000	221178		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3357	N/A	8.903,00 -
0000	221185		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	6.702,88 -
0000	221251		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	55,86 -
0000	222880		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de dezembro - Principal					33		3357	N/A	396.801,29 -
0000	222887		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	1.018,70 -
											Saldo Atual:	23.117.904,00 -
0000	222910	10/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357	N/A	36.699,92 -
0000	222917		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	107,31 -
0000	222924		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3357	N/A	31,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222931	10/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	4,65 -
0000	222938		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3357	N/A	1,39 -
0000	222945		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.415,00 -
0000	222952		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	495.557,15 -
0000	222959		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357	N/A	327,32 -
0000	222966		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	6.132,35 -
0000	222973		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					60		3357	N/A	7.928,21 -
0000	222980		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	15.078,91 -
0000	222987		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					204		3357	N/A	888,63 -
0000	224048		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	573,22 -
0000	240851		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3357	N/A	37,61 -
0000	240954		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					218		3357	N/A	9.053,70 -
											Saldo Atual:	23.691.741,20 -
0000	223153	11/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	8.400,00 -
0000	223160		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	143,53 -
0000	223167		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	51,40 -
0000	223174		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	3.740,50 -
0000	223188		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3357	N/A	259,22 -
0000	224055		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	979,85 -
0000	224062		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	698,00 -
											Saldo Atual:	23.706.013,70 -
0000	224069	14/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
0000	224076		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	677,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224083	14/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	111,80 -
0000	224090		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	7,77 -
0000	224097		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	23,30 -
0000	224104		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3357	N/A	3,08 -
0000	224111		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3357	N/A	76,62 -
0000	224118		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		3357	N/A	3,78 -
0000	224125		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	711,75 -
0000	224132		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3357	N/A	2.781,78 -
0000	224675		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					206		3357	N/A	11,12 -
0000	224993		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.458,52 -
0000	225000		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	126,32 -
0000	227384		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	19.182,73 -
											Saldo Atual:	23.731.194,91 -
0000	225007	15/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	32,30 -
0000	225014		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	308,31 -
0000	225021		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	598,50 -
0000	225028		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3357	N/A	197,51 -
0000	225035		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3357	N/A	1.516,80 -
0000	225042		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3357	N/A	1.119,00 -
0000	225049		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	155.743,87 -
0000	225056		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	6.977,69 -
0000	225063		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					158		3357	N/A	327.832,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237737	15/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	86,16 -
											Saldo Atual:	24.225.607,16 -
0000	226008	16/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	20,00 -
0000	226015		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	64,64 -
0000	226022		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	0,57 -
0000	226029		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	27.988,23 -
0000	227391		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5.109,92 -
											Saldo Atual:	24.258.790,52 -
0000	227398	17/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	53,85 -
0000	227405		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3357	N/A	15,99 -
0000	227412		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
0000	227419		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	3.317,93 -
0000	227426		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	16,94 -
0000	227433		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	25,43 -
0000	227440		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	9,31 -
0000	227447		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3357	N/A	1,39 -
0000	227454		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	37,26 -
0000	227461		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3357	N/A	11,06 -
0000	227468		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.052,00 -
0000	227475		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3357	N/A	95,75 -
0000	227482		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3357	N/A	7.229,71 -
0000	227489		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3357	N/A	2.898,40 -
0000	228496		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357	N/A	2.584,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228503	17/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	260,60 -
0000	228510		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					175		3357	N/A	2.000,00 -
0000	228517		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					174		3357	N/A	4.000,00 -
											Saldo Atual:	24.283.405,25 -
0000	228524	18/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
0000	228531		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	13,75 -
0000	228538		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	818,40 -
0000	228545		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	162.145,48 -
0000	228552		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357	N/A	7,41 -
0000	228559		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3357	N/A	307,20 -
0000	228566		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3357	N/A	2.597,73 -
0000	228573		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	2.104,25 -
0000	228580		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	4.703,05 -
0000	233996		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	24.456.112,52 -
0000	234003	21/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
0000	234010		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	755,44 -
0000	234017		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	4.288,93 -
0000	234024		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	667,50 -
0000	234031		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	137,10 -
0000	237541		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
0000	237744		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	24.461.976,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234038	22/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357	N/A	44.572,84 -
0000	234045		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	23,20 -
0000	234052		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	46,49 -
0000	234059		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,80 -
0000	234066		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	914,00 -
0000	234073		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	155.727,34 -
0000	234080		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	189,08 -
0000	234087		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					169		3357	N/A	37.500,00 -
0000	234094		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	6.976,95 -
0000	234101		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					204		3357	N/A	2.370,22 -
0000	237273		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357	N/A	12.171,30 -
0000	237751		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	162,43 -
0000	237758		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1,16 -
											Saldo Atual:	24.722.633,30 -
0000	234108	23/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	20,00 -
0000	234115		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.868,29 -
0000	234122		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	372,72 -
0000	234129		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		3357	N/A	149,08 -
0000	234136		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	9,32 -
0000	234143		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3357	N/A	3,74 -
0000	234150		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	2.422,50 -
0000	234157		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3357	N/A	13.255,50 -
0000	234164		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3357	N/A	964,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234171	23/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	17.689,21 -
0000	237280		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3357	N/A	610,56 -
0000	237287		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	538,53 -
0000	237765		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	2.024,24 -
0000	240961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. Recursos SUS destinados à Atenção Básica - Principal					216		3357	N/A	3.475,00 -
											Saldo Atual:	24.766.036,35 -
0000	237294	24/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	2.556,99 -
0000	237301		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357	N/A	301,42 -
0000	237308		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3357	N/A	2.860,00 -
0000	237315		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	682,26 -
0000	237772		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	9.088,95 -
0000	237779		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	1.157,81 -
											Saldo Atual:	24.782.683,78 -
0000	237322	28/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	21.292,89 -
0000	237329		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	16,94 -
0000	237336		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357	N/A	23,30 -
0000	237343		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	9,32 -
0000	237350		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	236,00 -
0000	237357		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357	N/A	82.185,33 -
0000	238484		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	3.682,10 -
											Saldo Atual:	24.890.129,66 -
0000	237364	29/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.196,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237371	29/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3357	N/A	69.104,10 -
0000	237548		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Atenção Média/Alta Ambula./Hospitalar- Principal					103		3357	N/A	56,00 -
0000	238344		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	225,60 -
											Saldo Atual:	24.960.711,86 -
0000	238351	30/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	40,41 -
0000	238358		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3357	N/A	11,98 -
0000	238365		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	4,65 -
0000	238372		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3357	N/A	1,39 -
0000	238379		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					192		3357	N/A	175,00 -
0000	238386		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.227,08 -
0000	238393		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357	N/A	281.124,90 -
0000	238400		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357	N/A	370,97 -
0000	238407		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357	N/A	1.230,66 -
0000	238414		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357	N/A	18.853,44 -
0000	239143		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3357	N/A	653,04 -
0000	239546		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3357	N/A	3,11 -
0000	239553		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3357	N/A	51,57 -
0000	239560		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3357	N/A	0,05 -
0000	239567		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3357	N/A	1,98 -
0000	239574		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3357	N/A	0,76 -
0000	239581		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3357	N/A	14,87 -
0000	239588		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3357	N/A	4,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239595	30/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3357	N/A	0,08 -
0000	239602		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3357	N/A	4,06 -
0000	239609		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3357	N/A	2,69 -
0000	239616		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3357	N/A	0,02 -
0000	239623		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3357	N/A	3,52 -
0000	239630		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3357	N/A	2,19 -
0000	239637		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3357	N/A	0,67 -
0000	239644		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3357	N/A	1,12 -
0000	239651		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3357	N/A	0,52 -
0000	239658		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3357	N/A	0,50 -
0000	239665		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3357	N/A	1,56 -
0000	239672		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		3357	N/A	2,01 -
0000	239679		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		3357	N/A	9,10 -
0000	239686		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		3357	N/A	16,01 -
0000	239693		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		3357	N/A	11,27 -
0000	239700		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					207		3357	N/A	0,55 -
0000	239707		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					213		3357	N/A	3,39 -
0000	239714		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					215		3357	N/A	9,44 -
0000	239720		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3357	N/A	1,12 +
0000	239728		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3357	N/A	1,12 -
0000	239903		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	2,69 -
0000	239910		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	1,92 -
0000	239917		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3357	N/A	1,04 -
0000	239924		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3357	N/A	18,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239931	30/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3357	N/A	0,20 -
0000	239938		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3357	N/A	0,04 -
0000	239945		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3357	N/A	1,01 -
0000	239952		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3357	N/A	45,85 -
0000	239959		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3357	N/A	21,94 -
0000	239966		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3357	N/A	15,67 -
0000	239973		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		3357	N/A	14,98 -
0000	239980		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		3357	N/A	23,48 -
0000	240401		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357	N/A	1,47 -
0000	240408		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	6,87 -
0000	240415		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357	N/A	40,55 -
0000	240422		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3357	N/A	3,04 -
0000	240429		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3357	N/A	4,50 -
0000	240436		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3357	N/A	1,55 -
0000	240443		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3357	N/A	9,36 -
0000	240450		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3357	N/A	0,82 -
0000	240457		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3357	N/A	3,29 -
0000	240464		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3357	N/A	2,29 -
0000	240471		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3357	N/A	2,84 -
0000	240478		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3357	N/A	0,21 -
0000	240485		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3357	N/A	0,03 -
0000	240492		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3357	N/A	7,21 -
0000	240499		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		3357	N/A	28,19 -
0000	240506		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		3357	N/A	28,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	240513	30/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		3357	N/A	0,39 -
0000	240520		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357	N/A	402,05 -
0000	240775		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3357	N/A	1,35 -
0000	240835		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	13,52 -
0000	240842		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357	N/A	3,30 -
0000	241893		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3357	N/A	1,47 -
0000	241899		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357	N/A	1,47 +
											Saldo Atual:	25.265.259,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.509.409,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	293.847,78
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220415	01/12/2020	Lancamento a Debito.					49		3357	N/A	15.834,83	+
											Saldo Atual:	2.525.244,62	+
0000	220422	02/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	67,41	+
											Saldo Atual:	2.525.312,03	+
0000	220429	03/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	15,30	+
											Saldo Atual:	2.525.327,33	+
0000	221191	04/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	20,76	+
											Saldo Atual:	2.525.348,09	+
0000	221198	07/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	101,13	+
											Saldo Atual:	2.525.449,22	+
0000	221205	08/12/2020	Lancamento a Debito.					49		3357	N/A	8.306,72	+
											Saldo Atual:	2.533.755,94	+
0000	222893	09/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	203,74	+
											Saldo Atual:	2.533.959,68	+
0000	222993	10/12/2020	Lancamento a Debito.					32		3357	N/A	99.111,42	+
0000	223000		Lancamento a Debito.					35		3357	N/A	65,46	+
0000	223007		Lancamento a Debito.					51		3357	N/A	1.226,47	+
0000	224138		Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	114,64	+
											Saldo Atual:	2.634.477,67	+
0000	224145	11/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	139,60	+
											Saldo Atual:	2.634.617,27	+
0000	225069	14/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	25,26	+
											Saldo Atual:	2.634.642,53	+
0000	225076	15/12/2020	Lancamento a Debito.					49		3357	N/A	31.148,77	+
											Saldo Atual:	2.665.791,30	+
0000	228586	17/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	52,12	+
											Saldo Atual:	2.665.843,42	+
0000	228593	18/12/2020	Lancamento a Debito.					32		3357	N/A	32.429,09	+
0000	228600		Lancamento a Debito.					35		3357	N/A	1,48	+
0000	228607		Lancamento a Debito.					51		3357	N/A	420,85	+
											Saldo Atual:	2.698.694,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234180	21/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	27,42 +
											Saldo Atual:	2.698.722,26 +
0000	234187	22/12/2020	Lancamento a Debito.					49		3357	N/A	31.145,46 +
0000	234194		Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	37,81 +
											Saldo Atual:	2.729.905,53 +
0000	237377	23/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	107,70 +
											Saldo Atual:	2.730.013,23 +
0000	237384	24/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	136,45 +
											Saldo Atual:	2.730.149,68 +
0000	237391	28/12/2020	Lancamento a Debito.					49		3357	N/A	16.437,06 +
											Saldo Atual:	2.746.586,74 +
0000	238420	29/12/2020	Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	45,12 +
											Saldo Atual:	2.746.631,86 +
0000	238427	30/12/2020	Lancamento a Debito.					32		3357	N/A	56.224,98 +
0000	238434		Lancamento a Debito.					35		3357	N/A	74,19 +
0000	238448		Lancamento a Debito.					51		3357	N/A	246,13 +
0000	240533		Lancamento a Debito.					50		3357	N/A	80,41 +
											Saldo Atual:	2.803.257,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL
Nível Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-11.570.582,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.618.979,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	429.765,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	218449	01/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006830			38	3374	N/A	12,60	+
0000	218463		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006831			357	3374	N/A	12,60	+
0000	218477		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006832			38	3374	N/A	10,45	+
0000	218491		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006833			47	3374	N/A	931,60	+
0000	218505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006834			1707	3374	N/A	136,57	+
0000	218521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006835			371	3374	N/A	174,61	+
0000	218541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006836			1707	3374	N/A	309,57	+
0000	218635		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/006837			261	3374	N/A	1.050,00	+
0000	218680		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006838			39	3374	N/A	631,52	+
0000	218715		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006839			39	3374	N/A	4.558,40	+
0000	219016		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006840			261	3374	N/A	125,71	+
0000	219051		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006841			355	3374	N/A	247,00	+
0000	219083		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006842			345	3374	N/A	530,00	+
0000	219111		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/006843			344	3374	N/A	4.753,00	+
0000	219160		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006844			170	3374	N/A	450,00	+
0000	219221		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006845			39	3374	N/A	900,00	+
0000	219240		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006846			1707	3374	N/A	1.072,00	+
0000	219256		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006847			256	3374	N/A	1.431,00	+
0000	219272		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006848			355	3374	N/A	24,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	219279	01/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006849			357	3374	N/A	100,00	+
0000	219286		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006850			256	3374	N/A	90,00	+
0000	219302		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006851			357	3374	N/A	180,00	+
0000	219317		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006852			325	3374	N/A	500,00	+
0000	219333		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006853			355	3374	N/A	83,00	+
0000	219359		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006854			39	3374	N/A	2.500,00	+
0000	219399		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006855			357	3374	N/A	300,00	+
0000	219464		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/006856			338	3374	N/A	1.400,00	+
0000	219541		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006857			324	3374	N/A	200,00	+
0000	219561		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006858			321	3374	N/A	372,20	+
0000	219568		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006859			1569	3374	N/A	1.852,50	+
0000	219582		Empenho Ordinario. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2020/006860			256	3374	N/A	140,00	+
0000	219901		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006861			1707	3374	N/A	80,54	+
											Saldo Atual:	11.545.423,05	-
0000	219739	02/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006862			357	3374	N/A	50,40	+
0000	219753		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006863			38	3374	N/A	12,60	+
0000	219767		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006864			256	3374	N/A	10,45	+
0000	219781		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006865			261	3374	N/A	98,05	+
0000	219892		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006350			1707	3374	N/A	80,54	-
0000	219917		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006866			38	3374	N/A	18,90	+
0000	219931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006867			1707	3374	N/A	157,30	+
0000	219947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006868			1707	3374	N/A	215,87	+
0000	219963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006869			35	3374	N/A	189,44	+
0000	219979		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006870			248	3374	N/A	400,00	+
0000	219993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006871			371	3374	N/A	224,84	+
0000	220009		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006872			15	3374	N/A	3.440,91	+
0000	220025		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006873			256	3374	N/A	434,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220041	02/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006874			357	3374	N/A	60,00	+
0000	220057		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006875			38	3374	N/A	1.013,00	+
0000	220073		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006876			323	3374	N/A	15,00	+
0000	220089		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006877			38	3374	N/A	244,00	+
0000	220096		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006878			256	3374	N/A	906,08	+
0000	220168		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006879			321	3374	N/A	290,00	+
0000	220182		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006880			330	3374	N/A	240,00	+
0000	220196		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/006881			323	3374	N/A	179,78	+
0000	220210		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006882			323	3374	N/A	124,37	+
0000	220224		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006883			213	3374	N/A	121,77	+
0000	221673		Anulacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006878			256	3374	N/A	906,08	-
											Saldo Atual:	11.537.962,91	-
0000	220244	03/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006884			355	3374	N/A	358,39	+
0000	220260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006885			1707	3374	N/A	232,68	+
0000	220280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006886			1707	3374	N/A	334,82	+
0000	220296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006887			1707	3374	N/A	180,02	+
0000	220312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006888			371	3374	N/A	224,68	+
0000	220328		Empenho Ordinario. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006889			324	3374	N/A	2.275,00	+
											Saldo Atual:	11.534.357,32	-
0000	221212	04/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006890			190	3374	N/A	10,45	+
0000	221226		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006891			357	3374	N/A	6,30	+
0000	221410		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006892			38	3374	N/A	90,00	+
0000	221417		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006893			357	3374	N/A	1.570,00	+
0000	221424		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006894			357	3374	N/A	300,00	+
0000	221431		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006895			355	3374	N/A	160,00	+
0000	221459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006896			166	3374	N/A	188,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221475	04/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006897			371	3374	N/A	116,08	+
0000	221491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006898			1707	3374	N/A	168,31	+
0000	221507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006899			1707	3374	N/A	137,65	+
0000	221523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006900			1707	3374	N/A	169,21	+
0000	221552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006901			320	3374	N/A	255,45	+
0000	221568		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006902			147	3374	N/A	449,00	+
0000	221584		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006903			147	3374	N/A	830,00	+
0000	221600		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006904			39	3374	N/A	250,00	+
0000	221630		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006905			256	3374	N/A	780,00	+
0000	221644		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006906			79	3374	N/A	20.000,00	+
0000	221658		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006907			323	3374	N/A	810,00	+
0000	221665		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006908			320	3374	N/A	180,00	+
0000	221679		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006909			256	3374	N/A	964,40	+
0000	221687		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	3374	N/A	4.667,79	-
0000	221693		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006910			93	3374	N/A	270,00	+
0000	221700		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006911			330	3374	N/A	4.667,79	+
0000	221707		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006912			213	3374	N/A	30,00	+
0000	221714		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006913			132	3374	N/A	374,50	+
0000	221728		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006914			167	3374	N/A	4.200,00	+
0000	221742		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006915			256	3374	N/A	1.856,00	+
0000	221749		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006916			320	3374	N/A	6.057,13	+
0000	221756		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006917			320	3374	N/A	149,94	+
0000	221763		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006918			320	3374	N/A	506,55	+
0000	221770		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006919			144	3374	N/A	258,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221777	04/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006920			157	3374	N/A	247,90	+
0000	221784		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006921			157	3374	N/A	85,83	+
0000	221791		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006922			85	3374	N/A	745,47	+
0000	221798		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006923			287	3374	N/A	1.471,09	+
0000	221805		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006924			65	3374	N/A	1.458,33	+
0000	221858		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006925			287	3374	N/A	441,33	+
0000	221892		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006926			287	3374	N/A	117,69	+
0000	221906		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006927			288	3374	N/A	441,33	+
0000	221920		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006928			288	3374	N/A	441,33	+
0000	221934		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006929			289	3374	N/A	29,40	+
0000	221948		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006930			338	3374	N/A	327,00	+
											Saldo Atual:	11.487.412,79	-
0000	222135	09/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006931			38	3374	N/A	12,60	+
0000	222163		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006932			357	3374	N/A	6,30	+
0000	222198		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006933			38	3374	N/A	12,60	+
0000	222219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006934			320	3374	N/A	25,00	+
0000	222289		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006935			256	3374	N/A	52,25	+
0000	222329		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006936			357	3374	N/A	18,90	+
0000	222476		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006937			46	3374	N/A	3.968,00	+
0000	222567		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006938			93	3374	N/A	31,35	+
0000	222591		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006939			324	3374	N/A	10,45	+
0000	222640		Empenho Ordinario. Credor: TOP FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	4485		2020/006940			251	3374	N/A	839,30	+
0000	222699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006941			364	3374	N/A	118,95	+
0000	222715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006942			1707	3374	N/A	221,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222746	09/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006943			355	3374	N/A	287,82	+
0000	222759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006944			371	3374	N/A	188,04	+
0000	222787		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006945			1707	3374	N/A	153,55	+
0000	222803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006946			355	3374	N/A	919,51	+
0000	222819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006947			320	3374	N/A	561,89	+
0000	222826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006948			320	3374	N/A	40,06	+
0000	222849		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006949			345	3374	N/A	530,00	+
0000	222865		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006950			344	3374	N/A	10.406,82	+
0000	223094		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2020/006951			324	3374	N/A	2.360,00	+
											Saldo Atual:	11.466.647,63	-
0000	223124	10/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006952			38	3374	N/A	52,25	+
0000	223180		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006953			38	3374	N/A	20,90	+
0000	223208		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006954			93	3374	N/A	10,45	+
0000	223229		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006955			94	3374	N/A	20,90	+
0000	223257		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006956			256	3374	N/A	10,45	+
0000	223299		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006957			38	3374	N/A	10,80	+
0000	223313		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006958			357	3374	N/A	18,90	+
0000	223327		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006959			46	3374	N/A	4.955,56	+
0000	223341		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006960			46	3374	N/A	2,61	+
0000	223362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006961			1707	3374	N/A	176,22	+
0000	223378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006962			1707	3374	N/A	106,04	+
0000	223394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006963			1707	3374	N/A	185,14	+
0000	223410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006964			1707	3374	N/A	276,31	+
0000	223432		Empenho Ordinario. Credor: FAMA PLACAS LTDA	1228		2020/006965			320	3374	N/A	270,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223439	10/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006966			248	3374	N/A	400,00	+
0000	223460		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/006967			256	3374	N/A	4.681,42	+
0000	223467		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006968			220	3374	N/A	1.752,13	+
0000	223474		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006969			342	3374	N/A	370,80	+
0000	223481		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006970			338	3374	N/A	346,50	+
0000	223488		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006971			50	3374	N/A	1.052,18	+
0000	223507		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006972			46	3374	N/A	4.895,52	+
0000	223521		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006973			357	3374	N/A	635,40	+
0000	223831		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006974			344	3374	N/A	1.550,00	+
0000	223838		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006975			256	3374	N/A	275,00	+
0000	223866		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006976			94	3374	N/A	900,00	+
0000	223985		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006977			1707	3374	N/A	384,25	+
0000	223992		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006978			93	3374	N/A	600,00	+
0000	223999		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006979			338	3374	N/A	2.653,35	+
											Saldo Atual:	11.440.034,55	-
0000	223563	11/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: GUINDANI E SBARDELOTTO & CIA LTDA	4477		2020/005950			85	3374	N/A	1.681,68	-
0000	224161		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	3374	N/A	8.786,25	+
0000	224175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006981			1707	3374	N/A	173,01	+
0000	224191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006982			371	3374	N/A	392,46	+
0000	224207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006983			1707	3374	N/A	154,64	+
0000	224223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006984			355	3374	N/A	868,08	+
0000	224239		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006985			320	3374	N/A	171,85	+
0000	224255		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006986			211	3374	N/A	96,12	+
0000	224262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006987			1707	3374	N/A	52,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224308	11/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2020/006988			338	3374	N/A	2.591,38	+
0000	224339		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006989			323	3374	N/A	137,17	+
0000	224371		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006990			147	3374	N/A	315,98	+
0000	224388		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006991			366	3374	N/A	694,66	+
0000	224429		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006992			312	3374	N/A	2.175,67	+
0000	224449		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006993			136	3374	N/A	867,55	+
0000	224481		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006994			38	3374	N/A	3.813,83	+
0000	224510		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006995			189	3374	N/A	137,90	+
0000	224527		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006996			256	3374	N/A	2.526,01	+
0000	224541		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006997			93	3374	N/A	559,34	+
0000	224561		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006998			324	3374	N/A	10,45	+
0000	224575		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006999			38	3374	N/A	10,45	+
0000	224589		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007000			256	3374	N/A	10,45	+
0000	224603		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007001			38	3374	N/A	25,20	+
0000	224617		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007002			357	3374	N/A	31,50	+
0000	224658		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007003			213	3374	N/A	34,90	+
0000	224681		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007004			357	3374	N/A	69,80	+
0000	224700		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007005			147	3374	N/A	69,80	+
0000	224716		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007006			256	3374	N/A	182,16	+
0000	224732		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007007			342	3374	N/A	787,48	+
0000	224748		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007008			65	3374	N/A	550,46	+
0000	224764		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007009			136	3374	N/A	494,00	+
0000	224780		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007010			93	3374	N/A	100,97	+
0000	224796		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007011			189	3374	N/A	104,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224812	11/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007012			213	3374	N/A	34,90	+
0000	224863		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/007013			356	3374	N/A	2.996,00	+
											Saldo Atual:	11.411.688,24	-
0000	224880	14/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	3374	N/A	1.625,58	-
0000	224886		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007014			183	3374	N/A	4.200,00	+
0000	224901		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	3374	N/A	1.625,58	-
0000	224908		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	3374	N/A	1.625,58	-
0000	224915		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	3374	N/A	1.454,72	-
0000	224921		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/007015			342	3374	N/A	4.150,00	+
0000	224935		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007016			109	3374	N/A	6.331,46	+
0000	225110		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/007017			26	3374	N/A	550,00	+
0000	225126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007018			1707	3374	N/A	291,70	+
0000	225142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007019			371	3374	N/A	175,42	+
0000	225158		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/007020			320	3374	N/A	1.400,00	+
0000	225172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007021			371	3374	N/A	224,68	+
0000	225188		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007022			38	3374	N/A	10,45	+
0000	225202		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007023			1045	3374	N/A	10,45	+
0000	225216		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/007024			261	3374	N/A	120,00	+
0000	225230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007025			324	3374	N/A	10,45	+
0000	225505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007026			38	3374	N/A	22,60	+
0000	225519		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007027			357	3374	N/A	62,60	+
0000	225691		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	3374	N/A	692,19	+
0000	225698		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007029			364	3374	N/A	1.926,70	+
0000	225705		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007030			256	3374	N/A	178,00	+
0000	225747		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007031			1707	3374	N/A	203,28	+
0000	225754		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007032			1707	3374	N/A	361,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225761	14/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007033			256	3374	N/A	44,50	+
0000	225768		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007034			357	3374	N/A	356,00	+
0000	225775		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007035			1707	3374	N/A	46,28	+
0000	225796		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007036			256	3374	N/A	89,00	+
0000	225817		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007037			1707	3374	N/A	149,52	+
0000	225824		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007038			1707	3374	N/A	38,45	+
0000	225831		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007039			355	3374	N/A	318,62	+
0000	225838		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007040			357	3374	N/A	178,00	+
0000	225845		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007041			256	3374	N/A	445,00	+
0000	225861		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007042			357	3374	N/A	391,60	+
0000	225868		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007043			1707	3374	N/A	417,41	+
0000	225875		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007044			355	3374	N/A	207,37	+
0000	225882		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007045			1707	3374	N/A	31,15	+
0000	225889		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007046			355	3374	N/A	742,00	+
0000	225896		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007047			1707	3374	N/A	119,55	+
0000	225903		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007048			256	3374	N/A	178,00	+
0000	225910		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007049			1707	3374	N/A	245,81	+
0000	225917		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007050			1707	3374	N/A	46,28	+
0000	225924		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007051			256	3374	N/A	89,00	+
0000	225931		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007052			1707	3374	N/A	140,62	+
0000	225938		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007053			85	3374	N/A	909,93	+
0000	225945		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007054			85	3374	N/A	168,21	+
0000	225952		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007055			85	3374	N/A	177,29	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	225959	14/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007056			93	3374	N/A		712,00 +
											Saldo Atual:		11.390.856,79 -
0000	226035	15/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007057			261	3374	N/A		169,59 +
0000	226070		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007058			261	3374	N/A		109,55 +
0000	226084		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007059			38	3374	N/A		83,60 +
0000	226098		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007060			38	3374	N/A		10,45 +
0000	226112		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007061			94	3374	N/A		10,45 +
0000	226126		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007062			38	3374	N/A		12,60 +
0000	226140		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007063			357	3374	N/A		26,30 +
0000	226256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007064			338	3374	N/A		88,11 +
0000	226321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007065			371	3374	N/A		123,04 +
0000	226358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007066			1707	3374	N/A		173,27 +
0000	226402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007067			1707	3374	N/A		158,60 +
0000	226418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007068			1707	3374	N/A		231,28 +
0000	226448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007069			35	3374	N/A		123,35 +
0000	226464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007070			371	3374	N/A		310,91 +
0000	226515		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/007071			39	3374	N/A		320,00 +
0000	227216		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/007072			65	3374	N/A		255,72 +
0000	227253		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/007073			256	3374	N/A		76,62 +
0000	227292		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007074			256	3374	N/A		121,77 +
0000	227306		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007075			189	3374	N/A		121,77 +
0000	227320		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007076			136	3374	N/A		121,77 +
											Saldo Atual:		11.388.208,04 -
0000	227125	16/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003002			320	3374	N/A		2.625,00 -
0000	227132		Anulacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2020/002498			147	3374	N/A		1.200,00 -
0000	227188		Anulacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA	4360		2020/000005			136	3374	N/A		1.650,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227334	16/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/007077			39	3374	N/A	5.185,45	+
0000	227348		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007078			38	3374	N/A	983,10	+
0000	227495		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007079			93	3374	N/A	10,45	+
0000	227509		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007080			324	3374	N/A	10,45	+
0000	227523		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007081			38	3374	N/A	10,45	+
0000	227537		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007082			256	3374	N/A	83,60	+
0000	227551		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007083			38	3374	N/A	6,30	+
0000	227565		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007084			93	3374	N/A	121,77	+
0000	227579		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007085			242	3374	N/A	92,00	+
0000	227600		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/007086			306	3374	N/A	1.080,00	+
0000	227632		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007087			1707	3374	N/A	39,63	+
0000	227648		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007088			1707	3374	N/A	118,95	+
0000	227664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007089			371	3374	N/A	745,10	+
0000	227792		Empenho Ordinario. Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME	3978		2020/007090			338	3374	N/A	1.508,00	+
0000	227883		Empenho Ordinario. Credor: V3 TRANSPORTES LTDA	4497		2020/007091			323	3374	N/A	1.400,00	+
											Saldo Atual:	11.382.287,79	-
0000	228315	17/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007092			371	3374	N/A	253,47	+
0000	228331		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007093			1707	3374	N/A	185,99	+
0000	228347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007094			371	3374	N/A	802,08	+
0000	228363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007095			1707	3374	N/A	136,64	+
0000	228379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007096			144	3374	N/A	22,03	+
0000	228395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007097			35	3374	N/A	193,84	+
0000	228411		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007098			38	3374	N/A	31,50	+
0000	228425		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007099			357	3374	N/A	17,10	+
0000	228439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007100			320	3374	N/A	60,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228453	17/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007101			38	3374	N/A	20,90	+
0000	228467		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007102			46	3374	N/A	0,05	+
0000	228481		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007103			46	3374	N/A	1.621,44	+
0000	228614		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007104			256	3374	N/A	200,00	+
0000	228628		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007105			256	3374	N/A	200,00	+
0000	228642		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007106			1711	3374	N/A	5.729,75	+
0000	228656		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007107			1711	3374	N/A	21.329,38	+
0000	228705		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007108			290	3374	N/A	28.316,18	+
0000	228719		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007109			290	3374	N/A	17.685,42	+
0000	228733		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007110			291	3374	N/A	415,13	+
0000	228922		Empenho Ordinario. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007111			256	3374	N/A	1.900,00	+
0000	228936		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007112			364	3374	N/A	535,00	+
0000	229050		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007113			76	3374	N/A	866,00	+
											Saldo Atual:	11.301.765,89	-
0000	227898	18/12/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1571	3277	N/A	8.100,00	-
0000	227905		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1964	3277	N/A	109,22	-
0000	227912		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1572	3277	N/A	1.350,00	-
0000	227919		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1666	3277	N/A	21.638,74	-
0000	227926		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1808	3277	N/A	131,11	-
0000	227987		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1898	3277	N/A	7.272,60	-
0000	227994		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1901	3277	N/A	2.772,63	-
0000	228001		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3277	N/A	533,97	-
0000	228008		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						30	3277	N/A	4.895,39	-
0000	228015		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						397	3277	N/A	314,31	-
0000	228022		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1442	3277	N/A	2.452,11	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228029	18/12/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1665	3277	N/A	4.454,59 -
0000	228036		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						79	3277	N/A	75.000,00 -
0000	228043		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	3277	N/A	3.000,00 -
0000	228050		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						80	3277	N/A	5.752,12 -
0000	228057		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						102	3277	N/A	465,22 -
0000	228064		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	3277	N/A	7,34 -
0000	228071		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3277	N/A	25.563,10 -
0000	228078		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	3277	N/A	10.832,13 -
0000	228085		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						200	3277	N/A	123,75 -
0000	228092		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						201	3277	N/A	23,87 -
0000	228099		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						214	3277	N/A	920,80 -
0000	228106		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						259	3277	N/A	2.030,42 -
0000	228113		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						274	3277	N/A	11.598,25 -
0000	228120		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3277	N/A	413,99 -
0000	228127		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1666	3277	N/A	4.595,12 -
0000	228134		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						317	3277	N/A	3.233,93 -
0000	228141		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2027	3277	N/A	10.000,00 -
0000	228148		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3277	N/A	1.904,53 -
0000	228155		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						349	3277	N/A	23.784,82 -
0000	228162		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3277	N/A	837,60 -
0000	228169		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						358	3277	N/A	42,98 -
0000	228176		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						361	3277	N/A	2.927,14 -
0000	228183		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						362	3277	N/A	2.947,75 -
0000	228190		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						377	3277	N/A	5.355,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228196	18/12/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						22	3308	N/A	848,28 +
0000	228203		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1441	3308	N/A	21.547,05 +
0000	228210		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						29	3308	N/A	59.642,88 +
0000	228217		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						31	3308	N/A	4.895,39 +
0000	228224		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						78	3308	N/A	5.752,12 +
0000	228231		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						86	3308	N/A	20.000,00 +
0000	228238		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3308	N/A	8.000,00 +
0000	228245		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	3308	N/A	465,22 +
0000	228252		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						116	3308	N/A	50.000,00 +
0000	228259		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						142	3308	N/A	7,34 +
0000	228266		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						209	3308	N/A	920,80 +
0000	228273		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	3308	N/A	2.444,41 +
0000	228280		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						277	3308	N/A	11.598,25 +
0000	228287		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						316	3308	N/A	12.535,74 +
0000	228294		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						332	3308	N/A	10.000,00 +
0000	228301		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	3308	N/A	42,98 +
0000	228308		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						380	3308	N/A	5.355,00 +
0000	229227		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007114			8	3374	N/A	230,00 +
0000	229241		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007115			16	3374	N/A	367,96 +
0000	229255		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007116			27	3374	N/A	153,30 +
0000	229269		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007117			40	3374	N/A	2.522,33 +
0000	229283		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007118			58	3374	N/A	383,30 +
0000	229297		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007119			97	3374	N/A	3.680,00 +
0000	229311		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007120			98	3374	N/A	3.833,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229325	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007121			120	3374	N/A	1.610,00	+
0000	229339		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007122			128	3374	N/A	460,00	+
0000	229353		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007123			148	3374	N/A	230,00	+
0000	229367		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007124			171	3374	N/A	1.057,96	+
0000	229381		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007125			193	3374	N/A	2.070,00	+
0000	229395		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007126			206	3374	N/A	191,65	+
0000	229409		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007127			214	3374	N/A	1.150,00	+
0000	229423		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007128			241	3374	N/A	460,00	+
0000	229437		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007129			266	3374	N/A	230,00	+
0000	229451		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007130			271	3374	N/A	3.909,90	+
0000	229465		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007131			276	3374	N/A	2.721,65	+
0000	229479		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007132			283	3374	N/A	613,30	+
0000	229493		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007133			307	3374	N/A	153,30	+
0000	229507		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007134			326	3374	N/A	2.760,00	+
0000	229521		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007135			346	3374	N/A	2.683,30	+
0000	229535		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007136			358	3374	N/A	2.683,30	+
0000	229549		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007137			367	3374	N/A	460,00	+
0000	229563		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007138			383	3374	N/A	230,00	+
0000	229577		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	3374	N/A	7.746,18	+
0000	229606		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3374	N/A	6.235,07	+
0000	229642		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007141			20	3374	N/A	1.184,18	+
0000	229656		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	3374	N/A	5.844,23	+
0000	229670		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007143			29	3374	N/A	950,67	+
0000	229684		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007144			397	3374	N/A	1.331,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229706	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007145			52	3374	N/A	1.187,90	+
0000	229720		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	3374	N/A	5.577,23	+
0000	229756		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	3374	N/A	5.462,87	+
0000	229785		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007148			61	3374	N/A	1.190,62	+
0000	229799		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3374	N/A	40.383,97	+
0000	229856		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007150			78	3374	N/A	1.395,92	+
0000	229870		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007151			78	3374	N/A	498,98	+
0000	229884		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3374	N/A	95.821,40	+
0000	229948		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3374	N/A	18.132,96	+
0000	229998		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	3374	N/A	2.412,93	+
0000	230027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007155			141	3374	N/A	1.582,25	+
0000	230041		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007156			151	3374	N/A	5.715,78	+
0000	230055		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3374	N/A	8.673,11	+
0000	230112		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3374	N/A	6.422,13	+
0000	230148		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	3374	N/A	14.095,98	+
0000	230177		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007160			162	3374	N/A	9.077,77	+
0000	230199		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3374	N/A	17.823,19	+
0000	230249		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	3374	N/A	2.882,50	+
0000	230278		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3374	N/A	7.690,84	+
0000	230321		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007164			233	3374	N/A	3.281,21	+
0000	230343		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	3374	N/A	8.749,23	+
0000	230372		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3374	N/A	54.498,59	+
0000	230443		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007167			245	3374	N/A	1.092,22	+
0000	230457		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007168			245	3374	N/A	377,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230471	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007169			247	3374	N/A	806,72	+
0000	230485		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3374	N/A	9.703,61	+
0000	230514		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007171			267	3374	N/A	13.647,86	+
0000	230536		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3374	N/A	24.993,29	+
0000	230593		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3374	N/A	19.412,21	+
0000	230636		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	3374	N/A	1.942,48	+
0000	230665		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007175			316	3374	N/A	1.423,46	+
0000	230679		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	3374	N/A	15.554,18	+
0000	230715		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007177			316	3374	N/A	1.545,75	+
0000	230729		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007178			318	3374	N/A	335,27	+
0000	230743		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3374	N/A	29.210,51	+
0000	230807		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007180			335	3374	N/A	656,48	+
0000	230821		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3374	N/A	41.531,62	+
0000	230892		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	3374	N/A	14.095,96	+
0000	230928		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007183			349	3374	N/A	1.579,47	+
0000	230949		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007184			351	3374	N/A	837,60	+
0000	230963		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3374	N/A	18.613,02	+
0000	230999		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	3374	N/A	9.721,36	+
0000	231035		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3374	N/A	37.115,24	+
0000	231092		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	3374	N/A	18.849,95	+
0000	231121		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3374	N/A	36.736,99	+
0000	231178		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	3374	N/A	13.478,96	+
0000	231207		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	3374	N/A	6.430,55	+
0000	231243		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3374	N/A	13.207,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231279	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	3374	N/A	11.179,57	+
0000	231308		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007194			2	3374	N/A	2.830,57	+
0000	231322		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007195			2	3374	N/A	1.350,41	+
0000	231336		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007196			2	3374	N/A	585,60	+
0000	231350		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007197			12	3374	N/A	2.773,50	+
0000	231364		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007198			21	3374	N/A	1.558,06	+
0000	231378		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007199			30	3374	N/A	9.487,29	+
0000	231400		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007200			30	3374	N/A	918,66	+
0000	231414		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007201			53	3374	N/A	4.207,97	+
0000	231428		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007202			62	3374	N/A	1.397,22	+
0000	231442		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007203			80	3374	N/A	28.012,58	+
0000	231464		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007204			102	3374	N/A	3.807,89	+
0000	231478		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007205			124	3374	N/A	1.821,37	+
0000	231492		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007206			142	3374	N/A	839,00	+
0000	231506		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007207			163	3374	N/A	1.348,66	+
0000	231520		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007208			163	3374	N/A	918,66	+
0000	231534		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007209			163	3374	N/A	870,47	+
0000	231556		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007210			175	3374	N/A	3.742,85	+
0000	231578		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007211			201	3374	N/A	605,33	+
0000	231592		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007212			209	3374	N/A	1.615,06	+
0000	231606		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007213			234	3374	N/A	918,66	+
0000	231620		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007214			234	3374	N/A	281,88	+
0000	231642		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007215			246	3374	N/A	11.922,78	+
0000	231656		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007216			275	3374	N/A	610,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231670	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007217			275	3374	N/A	2.037,77	+
0000	231684		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007218			280	3374	N/A	12.191,29	+
0000	231698		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007219			304	3374	N/A	407,91	+
0000	231712		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007220			317	3374	N/A	8.109,80	+
0000	231726		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007221			317	3374	N/A	918,66	+
0000	231740		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007222			336	3374	N/A	6.272,05	+
0000	231762		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007223			350	3374	N/A	9.229,23	+
0000	231776		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007224			350	3374	N/A	918,66	+
0000	231790		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007225			362	3374	N/A	3.908,76	+
0000	231804		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007226			378	3374	N/A	918,66	+
0000	231852		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007227			1442	3374	N/A	2.452,11	+
0000	231874		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	3374	N/A	4.320,87	-
0000	231880		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007228			38	3374	N/A	30,00	+
0000	231887		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007229			1441	3374	N/A	4.320,87	+
0000	231909		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3374	N/A	109,22	-
0000	231915		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007230			1964	3374	N/A	109,22	+
0000	231937		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3374	N/A	8.100,00	-
0000	231943		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007231			1571	3374	N/A	8.100,00	+
0000	231950		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/007232			259	3374	N/A	2.719,82	+
0000	231981		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3374	N/A	1.350,00	-
0000	231987		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007233			1572	3374	N/A	1.350,00	+
0000	232001		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007234			256	3374	N/A	560,00	+
0000	232016		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3374	N/A	1.990,79	-
0000	232022		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007235			1808	3374	N/A	1.990,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232029	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007236			357	3374	N/A	60,00	+
0000	232043		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007237			355	3374	N/A	80,00	+
0000	232058		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3374	N/A	11.467,17	-
0000	232064		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007238			1809	3374	N/A	11.467,17	+
0000	232078		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007239			320	3374	N/A	180,00	+
0000	232085		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007240			323	3374	N/A	280,00	+
0000	232092		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007241			320	3374	N/A	80,00	+
0000	232099		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007242			189	3374	N/A	60,00	+
0000	232226		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007243			344	3374	N/A	10,45	+
0000	232240		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007244			38	3374	N/A	34,30	+
0000	232254		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007245			357	3374	N/A	38,90	+
0000	232268		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007246			1565	3374	N/A	6.374,00	+
0000	232275		Empenho Ordinario. Credor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	4450		2020/007247			251	3374	N/A	500,00	+
0000	232331		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007248			38	3374	N/A	487,50	+
0000	232345		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007249			92	3374	N/A	3.256,00	+
0000	232361		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007250			365	3374	N/A	1.221,00	+
0000	232377		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007251			37	3374	N/A	9.604,00	+
0000	232393		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007252			24	3374	N/A	1.110,00	+
0000	232409		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007253			255	3374	N/A	814,00	+
0000	232425		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007254			186	3374	N/A	2.442,00	+
0000	232441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007255			355	3374	N/A	167,45	+
0000	232457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007256			355	3374	N/A	194,01	+
0000	232473		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007257			1707	3374	N/A	165,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232489	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/007258			220	3374	N/A	3.139,70	+
0000	232503		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4499		2020/007259			36	3374	N/A	7.161,00	+
											Saldo Atual:	10.447.762,12	-
0000	232510	21/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/007260			323	3374	N/A	4,42	+
0000	232524		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/007261			342	3374	N/A	177,56	+
0000	232538		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007262			256	3374	N/A	121,77	+
0000	232552		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007263			47	3374	N/A	121,71	+
0000	232566		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007264			357	3374	N/A	33,40	+
0000	232580		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/007265			38	3374	N/A	96,12	+
0000	232594		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/007266			256	3374	N/A	3.840,00	+
0000	232601		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007267			179	3374	N/A	860,35	+
0000	232608		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007268			179	3374	N/A	612,00	+
0000	232790		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007269			1091	3374	N/A	886,50	+
0000	232844		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007270			179	3374	N/A	243,50	+
0000	232851		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007271			179	3374	N/A	195,60	+
0000	232858		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007272			355	3374	N/A	681,81	+
0000	232874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007273			1707	3374	N/A	224,93	+
0000	232890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007274			1707	3374	N/A	184,19	+
0000	232962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007275			249	3374	N/A	189,47	+
0000	233032		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007276			38	3374	N/A	831,66	+
0000	233179		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/007277			256	3374	N/A	1.667,00	+
0000	233569		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007278			179	3374	N/A	414,10	+
0000	233654		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007279			1087	3374	N/A	290,56	+
0000	233691		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007280			182	3374	N/A	309,10	+
0000	233773		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007281			1087	3374	N/A	273,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233820	21/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007282			1089	3374	N/A	297,00	+
0000	233927		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/007283			35	3374	N/A	158,00	+
0000	233944		Empenho Ordinario. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007284			256	3374	N/A	285,00	+
0000	233958		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007285			211	3374	N/A	53,76	+
0000	234244		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007286			1087	3374	N/A	43,20	+
											Saldo Atual:	10.434.666,31	-
0000	234286	22/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007287			38	3374	N/A	52,25	+
0000	234300		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007288			93	3374	N/A	10,45	+
0000	234314		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007289			38	3374	N/A	62,70	+
0000	234349		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007290			256	3374	N/A	10,45	+
0000	234461		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007291			357	3374	N/A	18,90	+
0000	234554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007292			355	3374	N/A	780,22	+
0000	234597		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007293			39	3374	N/A	5.480,00	+
0000	234686		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007294			272	3374	N/A	2.000,00	+
0000	234725		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007295			1717	3374	N/A	1.300,00	+
0000	234748		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007296			271	3374	N/A	2.000,00	+
0000	234812		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/007297			261	3374	N/A	29,00	+
0000	234899		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007298			150	3374	N/A	1.699,00	+
0000	234906		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007299			144	3374	N/A	82,40	+
0000	234949		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/007300			312	3374	N/A	23.930,00	+
0000	235009		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2020/007301			9	3374	N/A	157,57	+
											Saldo Atual:	10.397.053,37	-
0000	235140	23/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2020/007302			38	3374	N/A	21,00	+
0000	235441		Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005199			320	3374	N/A	24.797,53	-
0000	235448		Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005204			323	3374	N/A	3.446,04	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235455	23/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005300			320	3374	N/A	6.839,99 -
0000	235510		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007303			324	3374	N/A	4.692,48 +
0000	235526		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007304			7	3374	N/A	345,57 +
0000	235540		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007305			189	3374	N/A	95,00 +
0000	235575		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007307			321	3374	N/A	24.797,53 +
0000	235591		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007306			256	3374	N/A	74,92 +
0000	235605		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007308			324	3374	N/A	3.446,04 +
0000	235612		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007309			38	3374	N/A	69,80 +
0000	235635		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007310			321	3374	N/A	6.839,99 +
0000	235642		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007311			170	3374	N/A	32,00 +
0000	235665		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007312			184	3374	N/A	403,60 +
0000	235672		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007313			147	3374	N/A	449,00 +
0000	235688		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007314			147	3374	N/A	830,00 +
0000	235704		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007315			184	3374	N/A	2.888,54 +
0000	235711		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	3374	N/A	121,71 +
0000	235725		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007317			38	3374	N/A	83,60 +
0000	235739		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007318			47	3374	N/A	3,01 +
0000	235753		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007319			47	3374	N/A	6,10 +
0000	235767		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007320			38	3374	N/A	31,50 +
0000	235781		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007321			357	3374	N/A	25,20 +
0000	235795		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007322			38	3374	N/A	18,90 +
0000	235963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007323			355	3374	N/A	702,90 +
0000	235979		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007324			1707	3374	N/A	140,98 +
0000	235995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007325			249	3374	N/A	270,62 +
0000	236011		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007326			357	3374	N/A	121,77 +
0000	236067		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007327			38	3374	N/A	451,13 +
0000	236081		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	3374	N/A	121,77 +
0000	236095		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007329			256	3374	N/A	121,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236109	23/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007330			93	3374	N/A	121,77	+
0000	236123		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007331			249	3374	N/A	272,57	+
0000	240924		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	3374	N/A	121,71	-
											Saldo Atual:	10.384.657,87	-
0000	235434	24/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005197			323	3374	N/A	4.692,48	-
											Saldo Atual:	10.389.350,35	-
0000	236300	28/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/007332			261	3374	N/A	750,00	+
0000	236700		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007333			167	3374	N/A	1.260,00	+
0000	236714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007334			320	3374	N/A	220,00	+
0000	236728		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007335			38	3374	N/A	10,45	+
0000	236747		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007336			38	3374	N/A	73,15	+
0000	236761		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007337			93	3374	N/A	41,80	+
0000	236775		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007338			256	3374	N/A	94,05	+
0000	236799		Anulacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/005957			320	3374	N/A	5.250,00	-
0000	236805		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/007339			321	3374	N/A	5.250,00	+
0000	236821		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007340			191	3374	N/A	10,45	+
0000	236835		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007341			38	3374	N/A	176,90	+
0000	236849		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007342			38	3374	N/A	49,00	+
0000	236863		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007343			357	3374	N/A	65,30	+
0000	236877		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007344			256	3374	N/A	49,00	+
0000	236912		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007345			256	3374	N/A	49,00	+
0000	236968		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007346			47	3374	N/A	691,04	+
0000	236992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007347			249	3374	N/A	207,06	+
0000	237008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007348			321	3374	N/A	132,16	+
0000	237024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007349			249	3374	N/A	357,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237040	28/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007350			355	3374	N/A	948,91	+
0000	237072		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007351			96	3374	N/A	4.667,00	+
0000	237111		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007352			170	3374	N/A	60,00	+
0000	237259		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007353			35	3374	N/A	80,52	+
											Saldo Atual:	10.379.357,12	-
0000	237554	29/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007354			275	3374	N/A	33,59	+
0000	238196		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/007355			35	3374	N/A	180,00	+
0000	238210		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007356			105	3374	N/A	120,00	+
0000	238224		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007357			38	3374	N/A	20,90	+
0000	238238		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007358			115	3374	N/A	100,00	+
0000	238252		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007359			38	3374	N/A	10,45	+
0000	238266		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007360			38	3374	N/A	20,90	+
0000	238288		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	3374	N/A	8.261,38	-
0000	238294		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007361			93	3374	N/A	20,90	+
0000	238301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007362			2027	3374	N/A	8.261,38	+
0000	238317		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007363			324	3374	N/A	10,45	+
0000	238441		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007364			256	3374	N/A	41,80	+
0000	238469		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007365			46	3374	N/A	2,96	+
0000	238490		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007366			46	3374	N/A	2.811,24	+
0000	238513		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007367			151	3374	N/A	35.852,52	+
0000	238535		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3374	N/A	35.852,52	-
0000	238541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007368			321	3374	N/A	110,14	+
0000	238548		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007369			256	3374	N/A	10,00	+
0000	238571		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007370			256	3374	N/A	10,00	+
0000	238585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007371			85	3374	N/A	179,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238601	29/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007372			256	3374	N/A	36,50	+
0000	238615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007373			321	3374	N/A	8.786,25	+
0000	238664		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	3374	N/A	0,10	-
0000	238740		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/007374			330	3374	N/A	0,10	+
											Saldo Atual:	10.366.851,85	-
0000	238879	30/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007375			4	3374	N/A	158,60	+
0000	238986		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/007376			344	3374	N/A	5.096,00	+
0000	239080		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003434			55	3374	N/A	657,00	-
0000	239087		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004763			39	3374	N/A	3.890,00	-
0000	239149		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007377			159	3374	N/A	1.542,96	+
0000	239165		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007378			38	3374	N/A	172,80	+
0000	239179		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007379			357	3374	N/A	54,90	+
0000	239193		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/007380			38	3374	N/A	760,18	+
0000	239209		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007381			39	3374	N/A	3.500,00	+
0000	239223		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007382			39	3374	N/A	1.630,50	+
0000	239238		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002324			1073	3374	N/A	360,00	-
0000	239266		Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	3374	N/A	4.720,00	-
0000	239273		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/000634			35	3374	N/A	258,90	-
0000	239280		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/000635			35	3374	N/A	69,90	-
0000	239287		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004595			35	3374	N/A	68,85	-
0000	239294		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004597			35	3374	N/A	22,00	-
0000	239301		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/005175			35	3374	N/A	14,25	-
0000	239308		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/005178			35	3374	N/A	202,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239315	30/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/005179			35	3374	N/A	45,90	-
0000	239322		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004795			355	3374	N/A	116,45	-
0000	239329		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005174			320	3374	N/A	7,76	-
0000	239336		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004069			35	3374	N/A	40,00	-
0000	239343		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004594			35	3374	N/A	55,15	-
0000	239350		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004997			35	3374	N/A	90,90	-
0000	239357		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005172			35	3374	N/A	3,66	-
0000	239364		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005177			35	3374	N/A	19,40	-
0000	239371		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005743			35	3374	N/A	9,70	-
0000	239385		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	3374	N/A	121,77	-
0000	239392		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004192			35	3374	N/A	88,00	-
0000	239399		Anulacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/004157			35	3374	N/A	69,60	-
0000	239406		Anulacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/003608			35	3374	N/A	38,10	-
0000	239488		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/001299			85	3374	N/A	89,30	-
0000	239888		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007383			192	3374	N/A	10,45	+
0000	240238		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007384			38	3374	N/A	22,60	+
0000	240260		Anulacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003523			211	3374	N/A	84,57	-
0000	240267		Anulacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003524			211	3374	N/A	152,60	-
0000	240289		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3374	N/A	20.586,68	-
0000	240295		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007385			151	3374	N/A	20.586,68	+
0000	240309		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007386			53	3374	N/A	0,03	+
0000	240338		Anulacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2020/000982			343	3374	N/A	15.250,00	-
0000	240344		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007387			38	3374	N/A	20,90	+
0000	240358		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007388			344	3374	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240372	30/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007389			93	3374	N/A	20,90	+
0000	240386		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007390			94	3374	N/A	10,45	+
0000	240875		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3374	N/A	0,01	-
0000	240881		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007391			275	3374	N/A	0,03	+
0000	240910		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007384			38	3374	N/A	22,60	-
0000	240938		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/005244			46	3374	N/A	1.483,27	-
0000	240975		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007392			38	3374	N/A	10,45	+
0000	240996		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007393			46	3374	N/A	513,01	+
											Saldo Atual:	10.381.368,28	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-669.501,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.051.260,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.550.046,77
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	218450	01/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006830			38	3367	N/A	12,60	-
0000	218456		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006830			38	3376	N/A	12,60	+
0000	218464		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006831			357	3367	N/A	12,60	-
0000	218470		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006831			357	3376	N/A	12,60	+
0000	218478		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006832			38	3367	N/A	10,45	-
0000	218484		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006832			38	3376	N/A	10,45	+
0000	218492		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006833			47	3367	N/A	931,60	-
0000	218498		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006833			47	3376	N/A	931,60	+
0000	218506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006834			1707	3367	N/A	136,57	-
0000	218512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006834			1707	3376	N/A	136,57	+
0000	218522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006835			371	3367	N/A	174,61	-
0000	218528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006835			371	3376	N/A	174,61	+
0000	218542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006836			1707	3367	N/A	309,57	-
0000	218552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006836			1707	3376	N/A	309,57	+
0000	218636		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/006837			261	3367	N/A	1.050,00	-
0000	218652		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/006837			261	3376	N/A	1.050,00	+
0000	218681		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006838			39	3367	N/A	631,52	-
0000	218687		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006838			39	3376	N/A	631,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	218716	01/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006839			39	3367	N/A	4.558,40	-
0000	218889		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006839			39	3376	N/A	4.558,40	+
0000	219017		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006840			261	3367	N/A	125,71	-
0000	219026		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006840			261	3376	N/A	125,71	+
0000	219052		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006841			355	3367	N/A	247,00	-
0000	219061		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006841			355	3376	N/A	247,00	+
0000	219084		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006842			345	3367	N/A	530,00	-
0000	219090		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006842			345	3376	N/A	530,00	+
0000	219112		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/006843			344	3367	N/A	4.753,00	-
0000	219118		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/006843			344	3376	N/A	4.753,00	+
0000	219161		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006844			170	3367	N/A	450,00	-
0000	219170		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006844			170	3376	N/A	450,00	+
0000	219222		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006845			39	3367	N/A	900,00	-
0000	219228		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006845			39	3376	N/A	900,00	+
0000	219241		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006846			1707	3367	N/A	1.072,00	-
0000	219247		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006846			1707	3376	N/A	1.072,00	+
0000	219257		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006847			256	3367	N/A	1.431,00	-
0000	219263		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006847			256	3376	N/A	1.431,00	+
0000	219273		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006848			355	3367	N/A	24,40	-
0000	219280		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006849			357	3367	N/A	100,00	-
0000	219287		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006850			256	3367	N/A	90,00	-
0000	219303		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006851			357	3367	N/A	180,00	-
0000	219318		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006852			325	3367	N/A	500,00	-
0000	219324		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006852			325	3376	N/A	500,00	+
0000	219334		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006853			355	3367	N/A	83,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	219360	01/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006854			39	3367	N/A	2.500,00	-
0000	219366		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006854			39	3376	N/A	2.500,00	+
0000	219400		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006855			357	3367	N/A	300,00	-
0000	219465		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/006856			338	3367	N/A	1.400,00	-
0000	219542		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006857			324	3367	N/A	200,00	-
0000	219562		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006858			321	3367	N/A	372,20	-
0000	219569		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006859			1569	3367	N/A	1.852,50	-
0000	219583		Empenho Ordinario. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2020/006860			256	3367	N/A	140,00	-
0000	219589		Liquidacao de Empenho. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2020/006860			256	3376	N/A	140,00	+
0000	219795		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006357			321	3376	N/A	1.454,72	+
0000	219804		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006398			324	3376	N/A	300,00	+
0000	219818		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006397			321	3376	N/A	624,00	+
0000	219832		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006560			320	3376	N/A	7,32	+
0000	219848		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006351			1707	3376	N/A	53,70	+
0000	219902		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006861			1707	3367	N/A	80,54	-
0000	219908		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006861			1707	3376	N/A	80,54	+
0000	221023		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006511			1707	3376	N/A	496,00	+
0000	225852		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/005346			189	3376	N/A	225,00	+
0000	231829		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006345			357	3376	N/A	445,20	+
											Saldo Atual:	670.497,61	-
0000	219740	02/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006862			357	3367	N/A	50,40	-
0000	219746		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006862			357	3376	N/A	50,40	+
0000	219754		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006863			38	3367	N/A	12,60	-
0000	219760		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006863			38	3376	N/A	12,60	+
0000	219768		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006864			256	3367	N/A	10,45	-
0000	219774		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006864			256	3376	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	219782	02/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006865			261	3367	N/A	98,05	-
0000	219788		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006865			261	3376	N/A	98,05	+
0000	219891		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006350			1707	3367	N/A	80,54	+
0000	219918		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006866			38	3367	N/A	18,90	-
0000	219924		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006866			38	3376	N/A	18,90	+
0000	219932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006867			1707	3367	N/A	157,30	-
0000	219938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006867			1707	3376	N/A	157,30	+
0000	219948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006868			1707	3367	N/A	215,87	-
0000	219954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006868			1707	3376	N/A	215,87	+
0000	219964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006869			35	3367	N/A	189,44	-
0000	219970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006869			35	3376	N/A	189,44	+
0000	219980		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006870			248	3367	N/A	400,00	-
0000	219986		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006870			248	3376	N/A	400,00	+
0000	219994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006871			371	3367	N/A	224,84	-
0000	220000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006871			371	3376	N/A	224,84	+
0000	220010		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006872			15	3367	N/A	3.440,91	-
0000	220016		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006872			15	3376	N/A	3.440,91	+
0000	220026		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006873			256	3367	N/A	434,00	-
0000	220032		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006873			256	3376	N/A	434,00	+
0000	220042		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006874			357	3367	N/A	60,00	-
0000	220048		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006874			357	3376	N/A	60,00	+
0000	220058		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006875			38	3367	N/A	1.013,00	-
0000	220064		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006875			38	3376	N/A	1.013,00	+
0000	220074		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006876			323	3367	N/A	15,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220080	02/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006876			323	3376	N/A	15,00	+
0000	220090		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006877			38	3367	N/A	244,00	-
0000	220097		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006878			256	3367	N/A	906,08	-
0000	220103		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006877			38	3376	N/A	244,00	+
0000	220169		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006879			321	3367	N/A	290,00	-
0000	220175		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006879			321	3376	N/A	290,00	+
0000	220183		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006880			330	3367	N/A	240,00	-
0000	220189		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006880			330	3376	N/A	240,00	+
0000	220197		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/006881			323	3367	N/A	179,78	-
0000	220203		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/006881			323	3376	N/A	179,78	+
0000	220211		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006882			323	3367	N/A	124,37	-
0000	220217		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006882			323	3376	N/A	124,37	+
0000	220225		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006883			213	3367	N/A	121,77	-
0000	220231		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006883			213	3376	N/A	121,77	+
0000	221672		Anulacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006878			256	3367	N/A	906,08	+
											Saldo Atual:	670.417,07	-
0000	220245	03/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006884			355	3367	N/A	358,39	-
0000	220251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006884			355	3376	N/A	358,39	+
0000	220261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006885			1707	3367	N/A	232,68	-
0000	220267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006885			1707	3376	N/A	232,68	+
0000	220281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006886			1707	3367	N/A	334,82	-
0000	220287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006886			1707	3376	N/A	334,82	+
0000	220297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006887			1707	3367	N/A	180,02	-
0000	220303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006887			1707	3376	N/A	180,02	+
0000	220313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006888			371	3367	N/A	224,68	-
0000	220319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006888			371	3376	N/A	224,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220329	03/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006889			324	3367	N/A	2.275,00	-
											Saldo Atual:	672.692,07	-
0000	221032	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	3376	N/A	1.625,58	+
0000	221041		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	3376	N/A	1.625,58	+
0000	221050		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	3376	N/A	1.454,72	+
0000	221059		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	3376	N/A	1.625,58	+
0000	221213		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006890			190	3367	N/A	10,45	-
0000	221219		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006890			190	3376	N/A	10,45	+
0000	221227		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006891			357	3367	N/A	6,30	-
0000	221233		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006891			357	3376	N/A	6,30	+
0000	221411		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006892			38	3367	N/A	90,00	-
0000	221418		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006893			357	3367	N/A	1.570,00	-
0000	221425		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006894			357	3367	N/A	300,00	-
0000	221432		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006895			355	3367	N/A	160,00	-
0000	221460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006896			166	3367	N/A	188,14	-
0000	221466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006896			166	3376	N/A	188,14	+
0000	221476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006897			371	3367	N/A	116,08	-
0000	221492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006898			1707	3367	N/A	168,31	-
0000	221508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006899			1707	3367	N/A	137,65	-
0000	221514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006899			1707	3376	N/A	137,65	+
0000	221524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006900			1707	3367	N/A	169,21	-
0000	221530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006900			1707	3376	N/A	169,21	+
0000	221553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006901			320	3367	N/A	255,45	-
0000	221569		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006902			147	3367	N/A	449,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221575	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006902			147	3376	N/A	449,00	+
0000	221585		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006903			147	3367	N/A	830,00	-
0000	221591		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006903			147	3376	N/A	830,00	+
0000	221601		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006904			39	3367	N/A	250,00	-
0000	221607		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006904			39	3376	N/A	250,00	+
0000	221631		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006905			256	3367	N/A	780,00	-
0000	221645		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006906			79	3367	N/A	20.000,00	-
0000	221651		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006906			79	3376	N/A	20.000,00	+
0000	221659		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006907			323	3367	N/A	810,00	-
0000	221666		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006908			320	3367	N/A	180,00	-
0000	221680		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006909			256	3367	N/A	964,40	-
0000	221686		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	3367	N/A	4.667,79	+
0000	221694		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006910			93	3367	N/A	270,00	-
0000	221701		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006911			330	3367	N/A	4.667,79	-
0000	221708		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006912			213	3367	N/A	30,00	-
0000	221715		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006913			132	3367	N/A	374,50	-
0000	221721		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006913			132	3376	N/A	374,50	+
0000	221729		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006914			167	3367	N/A	4.200,00	-
0000	221735		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006914			167	3376	N/A	4.200,00	+
0000	221743		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006915			256	3367	N/A	1.856,00	-
0000	221750		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006916			320	3367	N/A	6.057,13	-
0000	221757		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006917			320	3367	N/A	149,94	-
0000	221764		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006918			320	3367	N/A	506,55	-
0000	221771		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006919			144	3367	N/A	258,72	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221778	04/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006920			157	3367	N/A	247,90	-
0000	221785		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006921			157	3367	N/A	85,83	-
0000	221792		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006922			85	3367	N/A	745,47	-
0000	221799		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006923			287	3367	N/A	1.471,09	-
0000	221806		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006924			65	3367	N/A	1.458,33	-
0000	221812		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006923			287	3376	N/A	1.471,09	+
0000	221859		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006925			287	3367	N/A	441,33	-
0000	221870		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006925			287	3376	N/A	441,33	+
0000	221893		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006926			287	3367	N/A	117,69	-
0000	221899		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006926			287	3376	N/A	117,69	+
0000	221907		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006927			288	3367	N/A	441,33	-
0000	221913		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006927			288	3376	N/A	441,33	+
0000	221921		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006928			288	3367	N/A	441,33	-
0000	221927		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006928			288	3376	N/A	441,33	+
0000	221935		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006929			289	3367	N/A	29,40	-
0000	221941		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006929			289	3376	N/A	29,40	+
0000	221949		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006930			338	3367	N/A	327,00	-
0000	223594		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006349			1707	3376	N/A	563,90	+
0000	223603		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006524			179	3376	N/A	582,95	+
											Saldo Atual:	682.600,87	-
0000	221559	05/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006901			320	3376	N/A	255,45	+
											Saldo Atual:	682.345,42	-
0000	221482	06/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006897			371	3376	N/A	116,08	+
											Saldo Atual:	682.229,34	-
0000	221498	07/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006898			1707	3376	N/A	168,31	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223648	07/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006889			324	3376	N/A	2.275,00	+
											Saldo Atual:	679.786,03	-
0000	221824	08/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006924			65	3376	N/A	1.458,33	+
											Saldo Atual:	678.327,70	-
0000	222136	09/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006931			38	3367	N/A	12,60	-
0000	222149		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006931			38	3376	N/A	12,60	+
0000	222164		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006932			357	3367	N/A	6,30	-
0000	222177		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006932			357	3376	N/A	6,30	+
0000	222199		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006933			38	3367	N/A	12,60	-
0000	222212		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006933			38	3376	N/A	12,60	+
0000	222220		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006934			320	3367	N/A	25,00	-
0000	222226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006934			320	3376	N/A	25,00	+
0000	222290		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006935			256	3367	N/A	52,25	-
0000	222303		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006935			256	3376	N/A	52,25	+
0000	222330		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006936			357	3367	N/A	18,90	-
0000	222350		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006936			357	3376	N/A	18,90	+
0000	222477		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006937			46	3367	N/A	3.968,00	-
0000	222490		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006937			46	3376	N/A	3.968,00	+
0000	222568		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006938			93	3367	N/A	31,35	-
0000	222574		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006938			93	3376	N/A	31,35	+
0000	222592		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006939			324	3367	N/A	10,45	-
0000	222598		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006939			324	3376	N/A	10,45	+
0000	222641		Empenho Ordinario. Credor: TOP FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	4485		2020/006940			251	3367	N/A	839,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222647	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: TOP FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	4485		2020/006940			251	3376	N/A	839,30	+
0000	222700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006941			364	3367	N/A	118,95	-
0000	222706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006941			364	3376	N/A	118,95	+
0000	222716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006942			1707	3367	N/A	221,77	-
0000	222722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006942			1707	3376	N/A	221,77	+
0000	222747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006943			355	3367	N/A	287,82	-
0000	222760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006944			371	3367	N/A	188,04	-
0000	222766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006943			355	3376	N/A	287,82	+
0000	222778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006944			371	3376	N/A	188,04	+
0000	222788		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006945			1707	3367	N/A	153,55	-
0000	222794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006945			1707	3376	N/A	153,55	+
0000	222804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006946			355	3367	N/A	919,51	-
0000	222810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006946			355	3376	N/A	919,51	+
0000	222820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006947			320	3367	N/A	561,89	-
0000	222827		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006948			320	3367	N/A	40,06	-
0000	222833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006947			320	3376	N/A	561,89	+
0000	222842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006948			320	3376	N/A	40,06	+
0000	222850		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006949			345	3367	N/A	530,00	-
0000	222856		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006949			345	3376	N/A	530,00	+
0000	222866		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006950			344	3367	N/A	10.406,82	-
0000	222872		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006950			344	3376	N/A	10.406,82	+
0000	223095		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2020/006951			324	3367	N/A	2.360,00	-
0000	223630		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006893			357	3376	N/A	1.570,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223696	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006908			320	3376	N/A	180,00	+
0000	223726		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006907			323	3376	N/A	810,00	+
0000	223770		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006912			213	3376	N/A	30,00	+
0000	223786		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006910			93	3376	N/A	270,00	+
0000	223795		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006892			38	3376	N/A	90,00	+
0000	223804		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006905			256	3376	N/A	780,00	+
0000	223813		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006894			357	3376	N/A	300,00	+
0000	223822		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006895			355	3376	N/A	160,00	+
											Saldo Atual:	676.497,70	-
0000	223014	10/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	3376	N/A	662,00	+
0000	223125		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006952			38	3367	N/A	52,25	-
0000	223138		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006952			38	3376	N/A	52,25	+
0000	223181		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006953			38	3367	N/A	20,90	-
0000	223201		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006953			38	3376	N/A	20,90	+
0000	223209		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006954			93	3367	N/A	10,45	-
0000	223215		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006954			93	3376	N/A	10,45	+
0000	223230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006955			94	3367	N/A	20,90	-
0000	223243		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006955			94	3376	N/A	20,90	+
0000	223258		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006956			256	3367	N/A	10,45	-
0000	223271		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006956			256	3376	N/A	10,45	+
0000	223300		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006957			38	3367	N/A	10,80	-
0000	223306		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006957			38	3376	N/A	10,80	+
0000	223314		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006958			357	3367	N/A	18,90	-
0000	223320		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006958			357	3376	N/A	18,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223328	10/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006959			46	3367	N/A	4.955,56	-
0000	223334		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006959			46	3376	N/A	4.955,56	+
0000	223342		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006960			46	3367	N/A	2,61	-
0000	223348		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006960			46	3376	N/A	2,61	+
0000	223363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006961			1707	3367	N/A	176,22	-
0000	223369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006961			1707	3376	N/A	176,22	+
0000	223379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006962			1707	3367	N/A	106,04	-
0000	223385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006962			1707	3376	N/A	106,04	+
0000	223395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006963			1707	3367	N/A	185,14	-
0000	223401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006963			1707	3376	N/A	185,14	+
0000	223411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006964			1707	3367	N/A	276,31	-
0000	223417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006964			1707	3376	N/A	276,31	+
0000	223433		Empenho Ordinario. Credor: FAMA PLACAS LTDA	1228		2020/006965			320	3367	N/A	270,00	-
0000	223440		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006966			248	3367	N/A	400,00	-
0000	223446		Liquidacao de Empenho. Credor: FAMA PLACAS LTDA	1228		2020/006965			320	3376	N/A	270,00	+
0000	223453		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006966			248	3376	N/A	400,00	+
0000	223461		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/006967			256	3367	N/A	4.681,42	-
0000	223468		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006968			220	3367	N/A	1.752,13	-
0000	223475		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006969			342	3367	N/A	370,80	-
0000	223482		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006970			338	3367	N/A	346,50	-
0000	223489		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006971			50	3367	N/A	1.052,18	-
0000	223497		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006971			50	3375	N/A	1.052,18	+
0000	223508		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006972			46	3367	N/A	4.895,52	-
0000	223514		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006972			46	3376	N/A	4.895,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223522	10/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006973			357	3367	N/A	635,40	-
0000	223578		Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2020/006474			196	3376	N/A	4.574,00	+
0000	223585		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004015			35	3376	N/A	7,55	+
0000	223666		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2020/006355			338	3376	N/A	2.250,00	+
0000	223832		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006974			344	3367	N/A	1.550,00	-
0000	223839		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006975			256	3367	N/A	275,00	-
0000	223867		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006976			94	3367	N/A	900,00	-
0000	223986		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006977			1707	3367	N/A	384,25	-
0000	223993		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006978			93	3367	N/A	600,00	-
0000	224000		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006979			338	3367	N/A	2.653,35	-
											Saldo Atual:	683.153,00	-
0000	223534	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006915			256	3376	N/A	1.856,00	+
0000	223562		Anulacao de Empenho. Credor: GUINDANI E SBARDELOTTO & CIA LTDA	4477		2020/005950			85	3367	N/A	1.681,68	+
0000	223570		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	3376	N/A	1.625,58	-
0000	223613		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	3376	N/A	1.625,58	-
0000	223622		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	3376	N/A	1.625,58	-
0000	223640		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	3376	N/A	1.454,72	-
0000	223689		Liquidacao de Empenho. Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439		2020/001693			320	3376	N/A	475,00	+
0000	224152		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006930			338	3376	N/A	327,00	+
0000	224162		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	3367	N/A	8.786,25	-
0000	224168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	3376	N/A	8.786,25	+
0000	224176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006981			1707	3367	N/A	173,01	-
0000	224182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006981			1707	3376	N/A	173,01	+
0000	224192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006982			371	3367	N/A	392,46	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224198	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006982			371	3376	N/A	392,46	+
0000	224208		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006983			1707	3367	N/A	154,64	-
0000	224224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006984			355	3367	N/A	868,08	-
0000	224230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006984			355	3376	N/A	868,08	+
0000	224240		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006985			320	3367	N/A	171,85	-
0000	224246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006985			320	3376	N/A	171,85	+
0000	224256		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006986			211	3367	N/A	96,12	-
0000	224263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006987			1707	3367	N/A	52,87	-
0000	224278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006986			211	3376	N/A	96,12	+
0000	224309		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2020/006988			338	3367	N/A	2.591,38	-
0000	224340		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006989			323	3367	N/A	137,17	-
0000	224352		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006989			323	3376	N/A	137,17	+
0000	224372		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006990			147	3367	N/A	315,98	-
0000	224381		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006990			147	3376	N/A	315,98	+
0000	224389		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006991			366	3367	N/A	694,66	-
0000	224395		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006991			366	3376	N/A	694,66	+
0000	224430		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006992			312	3367	N/A	2.175,67	-
0000	224439		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006992			312	3376	N/A	2.175,67	+
0000	224450		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006993			136	3367	N/A	867,55	-
0000	224459		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006993			136	3376	N/A	867,55	+
0000	224482		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006994			38	3367	N/A	3.813,83	-
0000	224491		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006994			38	3376	N/A	3.813,83	+
0000	224511		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006995			189	3367	N/A	137,90	-
0000	224517		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006995			189	3376	N/A	137,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224528	11/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006996			256	3367	N/A	2.526,01	-
0000	224534		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006996			256	3376	N/A	2.526,01	+
0000	224542		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006997			93	3367	N/A	559,34	-
0000	224548		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006997			93	3376	N/A	559,34	+
0000	224562		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006998			324	3367	N/A	10,45	-
0000	224568		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006998			324	3376	N/A	10,45	+
0000	224576		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006999			38	3367	N/A	10,45	-
0000	224582		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006999			38	3376	N/A	10,45	+
0000	224590		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007000			256	3367	N/A	10,45	-
0000	224596		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007000			256	3376	N/A	10,45	+
0000	224604		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007001			38	3367	N/A	25,20	-
0000	224610		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007001			38	3376	N/A	25,20	+
0000	224618		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007002			357	3367	N/A	31,50	-
0000	224624		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007002			357	3376	N/A	31,50	+
0000	224659		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007003			213	3367	N/A	34,90	-
0000	224665		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007003			213	3376	N/A	34,90	+
0000	224682		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007004			357	3367	N/A	69,80	-
0000	224691		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007004			357	3376	N/A	69,80	+
0000	224701		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007005			147	3367	N/A	69,80	-
0000	224707		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007005			147	3376	N/A	69,80	+
0000	224717		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007006			256	3367	N/A	182,16	-
0000	224723		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007006			256	3376	N/A	182,16	+
0000	224733		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007007			342	3367	N/A	787,48	-
0000	224739		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007007			342	3376	N/A	787,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224749	11/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007008			65	3367	N/A	550,46	-
0000	224755		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007008			65	3376	N/A	550,46	+
0000	224765		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007009			136	3367	N/A	494,00	-
0000	224771		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007009			136	3376	N/A	494,00	+
0000	224781		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007010			93	3367	N/A	100,97	-
0000	224787		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007010			93	3376	N/A	100,97	+
0000	224797		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007011			189	3367	N/A	104,70	-
0000	224803		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007011			189	3376	N/A	104,70	+
0000	224813		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007012			213	3367	N/A	34,90	-
0000	224819		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007012			213	3376	N/A	34,90	+
0000	224864		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/007013			356	3367	N/A	2.996,00	-
0000	224971		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006976			94	3376	N/A	900,00	+
0000	226196		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006969			342	3376	N/A	370,80	+
0000	226205		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006970			338	3376	N/A	346,50	+
											Saldo Atual:	689.322,37	-
0000	224214	12/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006983			1707	3376	N/A	154,64	+
											Saldo Atual:	689.167,73	-
0000	224269	13/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006987			1707	3376	N/A	52,87	+
0000	224870		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	3376	N/A	7.360,00	+
											Saldo Atual:	681.754,86	-
0000	224879	14/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	3367	N/A	1.625,58	+
0000	224887		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007014			183	3367	N/A	4.200,00	-
0000	224893		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007014			183	3376	N/A	4.200,00	+
0000	224900		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	3367	N/A	1.625,58	+
0000	224907		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	3367	N/A	1.625,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224914	14/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	3367	N/A	1.454,72	+
0000	224922		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/007015			342	3367	N/A	4.150,00	-
0000	224928		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/007015			342	3376	N/A	4.150,00	+
0000	224936		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007016			109	3367	N/A	6.331,46	-
0000	224942		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007016			109	3376	N/A	6.331,46	+
0000	224953		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006979			338	3376	N/A	2.653,35	+
0000	224962		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006977			1707	3376	N/A	384,25	+
0000	224980		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/006967			256	3376	N/A	4.681,42	+
0000	225083		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	3376	N/A	327.832,21	+
0000	225092		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005396			330	3376	N/A	26.390,00	+
0000	225101		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006911			330	3376	N/A	4.667,79	+
0000	225111		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/007017			26	3367	N/A	550,00	-
0000	225117		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/007017			26	3376	N/A	550,00	+
0000	225127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007018			1707	3367	N/A	291,70	-
0000	225133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007018			1707	3376	N/A	291,70	+
0000	225143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007019			371	3367	N/A	175,42	-
0000	225149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007019			371	3376	N/A	175,42	+
0000	225159		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/007020			320	3367	N/A	1.400,00	-
0000	225165		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/007020			320	3376	N/A	1.400,00	+
0000	225173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007021			371	3367	N/A	224,68	-
0000	225179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007021			371	3376	N/A	224,68	+
0000	225189		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007022			38	3367	N/A	10,45	-
0000	225195		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007022			38	3376	N/A	10,45	+
0000	225203		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007023			1045	3367	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225209	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007023			1045	3376	N/A	10,45	+
0000	225217		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/007024			261	3367	N/A	120,00	-
0000	225223		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/007024			261	3376	N/A	120,00	+
0000	225231		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007025			324	3367	N/A	10,45	-
0000	225237		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007025			324	3376	N/A	10,45	+
0000	225506		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007026			38	3367	N/A	22,60	-
0000	225512		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007026			38	3376	N/A	22,60	+
0000	225520		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007027			357	3367	N/A	62,60	-
0000	225526		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007027			357	3376	N/A	62,60	+
0000	225692		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	3367	N/A	692,19	-
0000	225699		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007029			364	3367	N/A	1.926,70	-
0000	225706		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007030			256	3367	N/A	178,00	-
0000	225748		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007031			1707	3367	N/A	203,28	-
0000	225755		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007032			1707	3367	N/A	361,34	-
0000	225762		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007033			256	3367	N/A	44,50	-
0000	225769		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007034			357	3367	N/A	356,00	-
0000	225776		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007035			1707	3367	N/A	46,28	-
0000	225797		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007036			256	3367	N/A	89,00	-
0000	225818		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007037			1707	3367	N/A	149,52	-
0000	225825		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007038			1707	3367	N/A	38,45	-
0000	225832		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007039			355	3367	N/A	318,62	-
0000	225839		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007040			357	3367	N/A	178,00	-
0000	225846		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007041			256	3367	N/A	445,00	-
0000	225862		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007042			357	3367	N/A	391,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225869	14/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007043			1707	3367	N/A	417,41	-
0000	225876		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007044			355	3367	N/A	207,37	-
0000	225883		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007045			1707	3367	N/A	31,15	-
0000	225890		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007046			355	3367	N/A	742,00	-
0000	225897		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007047			1707	3367	N/A	119,55	-
0000	225904		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007048			256	3367	N/A	178,00	-
0000	225911		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007049			1707	3367	N/A	245,81	-
0000	225918		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007050			1707	3367	N/A	46,28	-
0000	225925		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007051			256	3367	N/A	89,00	-
0000	225932		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007052			1707	3367	N/A	140,62	-
0000	225939		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007053			85	3367	N/A	909,93	-
0000	225946		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007054			85	3367	N/A	168,21	-
0000	225953		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007055			85	3367	N/A	177,29	-
0000	225960		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007056			93	3367	N/A	712,00	-
0000	238655		Est Liquidacao Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	3376	N/A	0,10	-
											Saldo Atual:	318.417,58	-
0000	225244	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/007013			356	3376	N/A	2.996,00	+
0000	225673		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006919			144	3376	N/A	258,72	+
0000	225682		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006922			85	3376	N/A	745,47	+
0000	225966		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006973			357	3376	N/A	635,40	+
0000	226036		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007057			261	3367	N/A	169,59	-
0000	226063		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007057			261	3376	N/A	169,59	+
0000	226071		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007058			261	3367	N/A	109,55	-
0000	226077		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007058			261	3376	N/A	109,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226085	15/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007059			38	3367	N/A	83,60	-
0000	226091		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007059			38	3376	N/A	83,60	+
0000	226099		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007060			38	3367	N/A	10,45	-
0000	226105		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007060			38	3376	N/A	10,45	+
0000	226113		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007061			94	3367	N/A	10,45	-
0000	226119		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007061			94	3376	N/A	10,45	+
0000	226127		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007062			38	3367	N/A	12,60	-
0000	226133		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007062			38	3376	N/A	12,60	+
0000	226141		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007063			357	3367	N/A	26,30	-
0000	226147		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007063			357	3376	N/A	26,30	+
0000	226257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007064			338	3367	N/A	88,11	-
0000	226270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007064			338	3376	N/A	88,11	+
0000	226322		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007065			371	3367	N/A	123,04	-
0000	226328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007065			371	3376	N/A	123,04	+
0000	226359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007066			1707	3367	N/A	173,27	-
0000	226379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007066			1707	3376	N/A	173,27	+
0000	226403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007067			1707	3367	N/A	158,60	-
0000	226409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007067			1707	3376	N/A	158,60	+
0000	226419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007068			1707	3367	N/A	231,28	-
0000	226425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007068			1707	3376	N/A	231,28	+
0000	226449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007069			35	3367	N/A	123,35	-
0000	226455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007069			35	3376	N/A	123,35	+
0000	226465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007070			371	3367	N/A	310,91	-
0000	226471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007070			371	3376	N/A	310,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226516	15/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/007071			39	3367	N/A	320,00	-
0000	226522		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/007071			39	3376	N/A	320,00	+
0000	226538		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006921			157	3376	N/A	85,83	+
0000	226547		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006920			157	3376	N/A	247,90	+
0000	226556		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006918			320	3376	N/A	506,55	+
0000	226565		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006917			320	3376	N/A	149,94	+
0000	226574		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006916			320	3376	N/A	6.057,13	+
0000	227217		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/007072			65	3367	N/A	255,72	-
0000	227223		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/007072			65	3376	N/A	255,72	+
0000	227244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959		2020/005215			39	3376	N/A	7.992,00	+
0000	227254		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/007073			256	3367	N/A	76,62	-
0000	227267		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/007073			256	3376	N/A	76,62	+
0000	227274		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/005944			355	3376	N/A	2.760,62	+
0000	227283		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/005945			357	3376	N/A	722,92	+
0000	227293		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007074			256	3367	N/A	121,77	-
0000	227299		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007074			256	3376	N/A	121,77	+
0000	227307		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007075			189	3367	N/A	121,77	-
0000	227313		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007075			189	3376	N/A	121,77	+
0000	227321		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007076			136	3367	N/A	121,77	-
0000	227327		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007076			136	3376	N/A	121,77	+
											Saldo Atual:	295.259,10	-
0000	226583	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002324			1073	3376	N/A	101,80	+
0000	227124		Anulacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003002			320	3367	N/A	2.625,00	+
0000	227131		Anulacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2020/002498			147	3367	N/A	1.200,00	+
0000	227187		Anulacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA	4360		2020/000005			136	3367	N/A	1.650,00	+
0000	227335		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/007077			39	3367	N/A	5.185,45	-
0000	227341		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/007077			39	3376	N/A	5.185,45	+
0000	227349		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007078			38	3367	N/A	983,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227355	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007078			38	3376	N/A	983,10	+
0000	227362		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006978			93	3376	N/A	600,00	+
0000	227496		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007079			93	3367	N/A	10,45	-
0000	227502		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007079			93	3376	N/A	10,45	+
0000	227510		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007080			324	3367	N/A	10,45	-
0000	227516		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007080			324	3376	N/A	10,45	+
0000	227524		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007081			38	3367	N/A	10,45	-
0000	227530		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007081			38	3376	N/A	10,45	+
0000	227538		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007082			256	3367	N/A	83,60	-
0000	227544		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007082			256	3376	N/A	83,60	+
0000	227552		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007083			38	3367	N/A	6,30	-
0000	227558		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007083			38	3376	N/A	6,30	+
0000	227566		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007084			93	3367	N/A	121,77	-
0000	227572		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007084			93	3376	N/A	121,77	+
0000	227580		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007085			242	3367	N/A	92,00	-
0000	227586		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007085			242	3376	N/A	92,00	+
0000	227601		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/007086			306	3367	N/A	1.080,00	-
0000	227607		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/007086			306	3376	N/A	1.080,00	+
0000	227614		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006975			256	3376	N/A	275,00	+
0000	227623		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006974			344	3376	N/A	1.550,00	+
0000	227633		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007087			1707	3367	N/A	39,63	-
0000	227639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007087			1707	3376	N/A	39,63	+
0000	227649		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007088			1707	3367	N/A	118,95	-
0000	227655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007088			1707	3376	N/A	118,95	+
0000	227665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007089			371	3367	N/A	745,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227671	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007089			371	3376	N/A	745,10	+
0000	227793		Empenho Ordinario. Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME	3978		2020/007090			338	3367	N/A	1.508,00	-
0000	227799		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME	3978		2020/007090			338	3376	N/A	1.508,00	+
0000	227884		Empenho Ordinario. Credor: V3 TRANSPORTES LTDA	4497		2020/007091			323	3367	N/A	1.400,00	-
0000	227890		Liquidacao de Empenho. Credor: V3 TRANSPORTES LTDA	4497		2020/007091			323	3376	N/A	1.400,00	+
											Saldo Atual:	287.257,30	-
0000	227715	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	3376	N/A	16.610,37	+
0000	228316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007092			371	3367	N/A	253,47	-
0000	228322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007092			371	3376	N/A	253,47	+
0000	228332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007093			1707	3367	N/A	185,99	-
0000	228338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007093			1707	3376	N/A	185,99	+
0000	228348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007094			371	3367	N/A	802,08	-
0000	228354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007094			371	3376	N/A	802,08	+
0000	228364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007095			1707	3367	N/A	136,64	-
0000	228370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007095			1707	3376	N/A	136,64	+
0000	228380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007096			144	3367	N/A	22,03	-
0000	228386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007096			144	3376	N/A	22,03	+
0000	228396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007097			35	3367	N/A	193,84	-
0000	228402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007097			35	3376	N/A	193,84	+
0000	228412		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007098			38	3367	N/A	31,50	-
0000	228418		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007098			38	3376	N/A	31,50	+
0000	228426		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007099			357	3367	N/A	17,10	-
0000	228432		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007099			357	3376	N/A	17,10	+
0000	228440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007100			320	3367	N/A	60,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228446	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007100			320	3376	N/A	60,00	+
0000	228454		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007101			38	3367	N/A	20,90	-
0000	228460		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007101			38	3376	N/A	20,90	+
0000	228468		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007102			46	3367	N/A	0,05	-
0000	228474		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007102			46	3376	N/A	0,05	+
0000	228482		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007103			46	3367	N/A	1.621,44	-
0000	228488		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007103			46	3376	N/A	1.621,44	+
0000	228615		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007104			256	3367	N/A	200,00	-
0000	228621		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007104			256	3376	N/A	200,00	+
0000	228629		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007105			256	3367	N/A	200,00	-
0000	228635		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007105			256	3376	N/A	200,00	+
0000	228643		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007106			1711	3367	N/A	5.729,75	-
0000	228649		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007106			1711	3376	N/A	5.729,75	+
0000	228657		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007107			1711	3367	N/A	21.329,38	-
0000	228663		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007107			1711	3376	N/A	21.329,38	+
0000	228706		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007108			290	3367	N/A	28.316,18	-
0000	228712		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007108			290	3376	N/A	28.316,18	+
0000	228720		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007109			290	3367	N/A	17.685,42	-
0000	228726		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007109			290	3376	N/A	17.685,42	+
0000	228734		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007110			291	3367	N/A	415,13	-
0000	228740		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007110			291	3376	N/A	415,13	+
0000	228923		Empenho Ordinario. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007111			256	3367	N/A	1.900,00	-
0000	228929		Liquidacao de Empenho. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007111			256	3376	N/A	1.900,00	+
0000	228937		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007112			364	3367	N/A	535,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228943	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006859			1569	3376	N/A	1.852,50	+
0000	229051		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007113			76	3367	N/A	866,00	-
0000	229064		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007113			76	3376	N/A	866,00	+
											Saldo Atual:	269.329,43	-
0000	229228	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007114			8	3367	N/A	230,00	-
0000	229234		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007114			8	3376	N/A	230,00	+
0000	229242		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007115			16	3367	N/A	367,96	-
0000	229248		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007115			16	3376	N/A	367,96	+
0000	229256		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007116			27	3367	N/A	153,30	-
0000	229262		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007116			27	3376	N/A	153,30	+
0000	229270		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007117			40	3367	N/A	2.522,33	-
0000	229276		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007117			40	3376	N/A	2.522,33	+
0000	229284		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007118			58	3367	N/A	383,30	-
0000	229290		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007118			58	3376	N/A	383,30	+
0000	229298		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007119			97	3367	N/A	3.680,00	-
0000	229304		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007119			97	3376	N/A	3.680,00	+
0000	229312		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007120			98	3367	N/A	3.833,32	-
0000	229318		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007120			98	3376	N/A	3.833,32	+
0000	229326		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007121			120	3367	N/A	1.610,00	-
0000	229332		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007121			120	3376	N/A	1.610,00	+
0000	229340		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007122			128	3367	N/A	460,00	-
0000	229346		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007122			128	3376	N/A	460,00	+
0000	229354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007123			148	3367	N/A	230,00	-
0000	229360		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007123			148	3376	N/A	230,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229368	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007124			171	3367	N/A	1.057,96	-
0000	229374		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007124			171	3376	N/A	1.057,96	+
0000	229382		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007125			193	3367	N/A	2.070,00	-
0000	229388		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007125			193	3376	N/A	2.070,00	+
0000	229396		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007126			206	3367	N/A	191,65	-
0000	229402		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007126			206	3376	N/A	191,65	+
0000	229410		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007127			214	3367	N/A	1.150,00	-
0000	229416		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007127			214	3376	N/A	1.150,00	+
0000	229424		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007128			241	3367	N/A	460,00	-
0000	229430		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007128			241	3376	N/A	460,00	+
0000	229438		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007129			266	3367	N/A	230,00	-
0000	229444		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007129			266	3376	N/A	230,00	+
0000	229452		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007130			271	3367	N/A	3.909,90	-
0000	229458		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007130			271	3376	N/A	3.909,90	+
0000	229466		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007131			276	3367	N/A	2.721,65	-
0000	229472		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007131			276	3376	N/A	2.721,65	+
0000	229480		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007132			283	3367	N/A	613,30	-
0000	229486		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007132			283	3376	N/A	613,30	+
0000	229494		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007133			307	3367	N/A	153,30	-
0000	229500		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007133			307	3376	N/A	153,30	+
0000	229508		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007134			326	3367	N/A	2.760,00	-
0000	229514		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007134			326	3376	N/A	2.760,00	+
0000	229522		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007135			346	3367	N/A	2.683,30	-
0000	229528		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007135			346	3376	N/A	2.683,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229536	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007136			358	3367	N/A	2.683,30	-
0000	229542		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007136			358	3376	N/A	2.683,30	+
0000	229550		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007137			367	3367	N/A	460,00	-
0000	229556		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007137			367	3376	N/A	460,00	+
0000	229564		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007138			383	3367	N/A	230,00	-
0000	229570		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007138			383	3376	N/A	230,00	+
0000	229578		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	3367	N/A	7.746,18	-
0000	229584		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	3376	N/A	7.746,18	+
0000	229607		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3367	N/A	6.235,07	-
0000	229613		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3376	N/A	6.235,07	+
0000	229643		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007141			20	3367	N/A	1.184,18	-
0000	229649		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007141			20	3376	N/A	1.184,18	+
0000	229657		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	3367	N/A	5.844,23	-
0000	229663		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	3376	N/A	5.844,23	+
0000	229671		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007143			29	3367	N/A	950,67	-
0000	229677		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007143			29	3376	N/A	950,67	+
0000	229685		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007144			397	3367	N/A	1.331,87	-
0000	229691		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007144			397	3376	N/A	1.331,87	+
0000	229707		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007145			52	3367	N/A	1.187,90	-
0000	229713		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007145			52	3376	N/A	1.187,90	+
0000	229721		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	3367	N/A	5.577,23	-
0000	229727		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	3376	N/A	5.577,23	+
0000	229757		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	3367	N/A	5.462,87	-
0000	229763		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	3376	N/A	5.462,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229786	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007148			61	3367	N/A	1.190,62	-
0000	229792		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007148			61	3376	N/A	1.190,62	+
0000	229800		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3367	N/A	40.383,97	-
0000	229806		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3376	N/A	40.383,97	+
0000	229857		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007150			78	3367	N/A	1.395,92	-
0000	229863		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007150			78	3376	N/A	1.395,92	+
0000	229871		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007151			78	3367	N/A	498,98	-
0000	229877		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007151			78	3376	N/A	498,98	+
0000	229885		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3367	N/A	95.821,40	-
0000	229891		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3376	N/A	95.821,40	+
0000	229949		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3367	N/A	18.132,96	-
0000	229955		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3376	N/A	18.132,96	+
0000	229999		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	3367	N/A	2.412,93	-
0000	230005		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	3376	N/A	2.412,93	+
0000	230028		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007155			141	3367	N/A	1.582,25	-
0000	230034		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007155			141	3376	N/A	1.582,25	+
0000	230042		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007156			151	3367	N/A	5.715,78	-
0000	230048		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007156			151	3376	N/A	5.715,78	+
0000	230056		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3367	N/A	8.673,11	-
0000	230062		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3376	N/A	8.673,11	+
0000	230113		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3367	N/A	6.422,13	-
0000	230119		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3376	N/A	6.422,13	+
0000	230149		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	3367	N/A	14.095,98	-
0000	230155		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	3376	N/A	14.095,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230178	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007160			162	3367	N/A	9.077,77	-
0000	230184		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007160			162	3376	N/A	9.077,77	+
0000	230200		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3367	N/A	17.823,19	-
0000	230206		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3376	N/A	17.823,19	+
0000	230250		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	3367	N/A	2.882,50	-
0000	230256		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	3376	N/A	2.882,50	+
0000	230279		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3367	N/A	7.690,84	-
0000	230285		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3376	N/A	7.690,84	+
0000	230322		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007164			233	3367	N/A	3.281,21	-
0000	230328		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007164			233	3376	N/A	3.281,21	+
0000	230344		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	3367	N/A	8.749,23	-
0000	230350		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	3376	N/A	8.749,23	+
0000	230373		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3367	N/A	54.498,59	-
0000	230379		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3376	N/A	54.498,59	+
0000	230444		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007167			245	3367	N/A	1.092,22	-
0000	230450		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007167			245	3376	N/A	1.092,22	+
0000	230458		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007168			245	3367	N/A	377,55	-
0000	230464		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007168			245	3376	N/A	377,55	+
0000	230472		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007169			247	3367	N/A	806,72	-
0000	230478		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007169			247	3376	N/A	806,72	+
0000	230486		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3367	N/A	9.703,61	-
0000	230492		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3376	N/A	9.703,61	+
0000	230515		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007171			267	3367	N/A	13.647,86	-
0000	230521		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007171			267	3376	N/A	13.647,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230537	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3367	N/A	24.993,29	-
0000	230543		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3376	N/A	24.993,29	+
0000	230594		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3367	N/A	19.412,21	-
0000	230600		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3376	N/A	19.412,21	+
0000	230637		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	3367	N/A	1.942,48	-
0000	230643		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	3376	N/A	1.942,48	+
0000	230666		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007175			316	3367	N/A	1.423,46	-
0000	230672		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007175			316	3376	N/A	1.423,46	+
0000	230680		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	3367	N/A	15.554,18	-
0000	230686		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	3376	N/A	15.554,18	+
0000	230716		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007177			316	3367	N/A	1.545,75	-
0000	230722		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007177			316	3376	N/A	1.545,75	+
0000	230730		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007178			318	3367	N/A	335,27	-
0000	230736		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007178			318	3376	N/A	335,27	+
0000	230744		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3367	N/A	29.210,51	-
0000	230750		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3376	N/A	29.210,51	+
0000	230808		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007180			335	3367	N/A	656,48	-
0000	230814		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007180			335	3376	N/A	656,48	+
0000	230822		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3367	N/A	41.531,62	-
0000	230828		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3376	N/A	41.531,62	+
0000	230893		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	3367	N/A	14.095,96	-
0000	230899		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	3376	N/A	14.095,96	+
0000	230929		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007183			349	3367	N/A	1.579,47	-
0000	230935		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007183			349	3376	N/A	1.579,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230950	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007184			351	3367	N/A	837,60	-
0000	230956		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007184			351	3376	N/A	837,60	+
0000	230964		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3367	N/A	18.613,02	-
0000	230970		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3376	N/A	18.613,02	+
0000	231000		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	3367	N/A	9.721,36	-
0000	231006		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	3376	N/A	9.721,36	+
0000	231036		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3367	N/A	37.115,24	-
0000	231042		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3376	N/A	37.115,24	+
0000	231093		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	3367	N/A	18.849,95	-
0000	231099		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	3376	N/A	18.849,95	+
0000	231122		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3367	N/A	36.736,99	-
0000	231128		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3376	N/A	36.736,99	+
0000	231179		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	3367	N/A	13.478,96	-
0000	231185		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	3376	N/A	13.478,96	+
0000	231208		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	3367	N/A	6.430,55	-
0000	231214		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	3376	N/A	6.430,55	+
0000	231244		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3367	N/A	13.207,11	-
0000	231250		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3376	N/A	13.207,11	+
0000	231280		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	3367	N/A	11.179,57	-
0000	231286		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	3376	N/A	11.179,57	+
0000	231309		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007194			2	3367	N/A	2.830,57	-
0000	231315		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007194			2	3376	N/A	2.830,57	+
0000	231323		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007195			2	3367	N/A	1.350,41	-
0000	231329		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007195			2	3376	N/A	1.350,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231337	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007196			2	3367	N/A	585,60	-
0000	231343		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007196			2	3376	N/A	585,60	+
0000	231351		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007197			12	3367	N/A	2.773,50	-
0000	231357		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007197			12	3376	N/A	2.773,50	+
0000	231365		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007198			21	3367	N/A	1.558,06	-
0000	231371		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007198			21	3376	N/A	1.558,06	+
0000	231379		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007199			30	3367	N/A	9.487,29	-
0000	231385		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007199			30	3376	N/A	9.487,29	+
0000	231401		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007200			30	3367	N/A	918,66	-
0000	231407		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007200			30	3376	N/A	918,66	+
0000	231415		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007201			53	3367	N/A	4.207,97	-
0000	231421		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007201			53	3376	N/A	4.207,97	+
0000	231429		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007202			62	3367	N/A	1.397,22	-
0000	231435		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007202			62	3376	N/A	1.397,22	+
0000	231443		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007203			80	3367	N/A	28.012,58	-
0000	231449		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007203			80	3376	N/A	28.012,58	+
0000	231465		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007204			102	3367	N/A	3.807,89	-
0000	231471		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007204			102	3376	N/A	3.807,89	+
0000	231479		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007205			124	3367	N/A	1.821,37	-
0000	231485		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007205			124	3376	N/A	1.821,37	+
0000	231493		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007206			142	3367	N/A	839,00	-
0000	231499		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007206			142	3376	N/A	839,00	+
0000	231507		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007207			163	3367	N/A	1.348,66	-
0000	231513		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007207			163	3376	N/A	1.348,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231521	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007208			163	3367	N/A	918,66	-
0000	231527		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007208			163	3376	N/A	918,66	+
0000	231535		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007209			163	3367	N/A	870,47	-
0000	231541		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007209			163	3376	N/A	870,47	+
0000	231557		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007210			175	3367	N/A	3.742,85	-
0000	231563		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007210			175	3376	N/A	3.742,85	+
0000	231579		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007211			201	3367	N/A	605,33	-
0000	231585		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007211			201	3376	N/A	605,33	+
0000	231593		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007212			209	3367	N/A	1.615,06	-
0000	231599		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007212			209	3376	N/A	1.615,06	+
0000	231607		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007213			234	3367	N/A	918,66	-
0000	231613		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007213			234	3376	N/A	918,66	+
0000	231621		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007214			234	3367	N/A	281,88	-
0000	231627		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007214			234	3376	N/A	281,88	+
0000	231643		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007215			246	3367	N/A	11.922,78	-
0000	231649		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007215			246	3376	N/A	11.922,78	+
0000	231657		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007216			275	3367	N/A	610,88	-
0000	231663		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007216			275	3376	N/A	610,88	+
0000	231671		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007217			275	3367	N/A	2.037,77	-
0000	231677		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007217			275	3376	N/A	2.037,77	+
0000	231685		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007218			280	3367	N/A	12.191,29	-
0000	231691		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007218			280	3376	N/A	12.191,29	+
0000	231699		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007219			304	3367	N/A	407,91	-
0000	231705		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007219			304	3376	N/A	407,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231713	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007220			317	3367	N/A	8.109,80	-
0000	231719		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007220			317	3376	N/A	8.109,80	+
0000	231727		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007221			317	3367	N/A	918,66	-
0000	231733		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007221			317	3376	N/A	918,66	+
0000	231741		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007222			336	3367	N/A	6.272,05	-
0000	231747		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007222			336	3376	N/A	6.272,05	+
0000	231763		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007223			350	3367	N/A	9.229,23	-
0000	231769		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007223			350	3376	N/A	9.229,23	+
0000	231777		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007224			350	3367	N/A	918,66	-
0000	231783		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007224			350	3376	N/A	918,66	+
0000	231791		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007225			362	3367	N/A	3.908,76	-
0000	231797		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007225			362	3376	N/A	3.908,76	+
0000	231805		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007226			378	3367	N/A	918,66	-
0000	231811		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007226			378	3376	N/A	918,66	+
0000	231853		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007227			1442	3367	N/A	2.452,11	-
0000	231860		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	3376	N/A	4.320,87	-
0000	231866		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007227			1442	3376	N/A	2.452,11	+
0000	231873		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	3367	N/A	4.320,87	+
0000	231881		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007228			38	3367	N/A	30,00	-
0000	231888		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007229			1441	3367	N/A	4.320,87	-
0000	231894		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007229			1441	3376	N/A	4.320,87	+
0000	231902		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3376	N/A	109,22	-
0000	231908		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3367	N/A	109,22	+
0000	231916		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007230			1964	3367	N/A	109,22	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231922	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007230			1964	3376	N/A	109,22	+
0000	231930		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3376	N/A	8.100,00	-
0000	231936		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3367	N/A	8.100,00	+
0000	231944		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007231			1571	3367	N/A	8.100,00	-
0000	231951		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/007232			259	3367	N/A	2.719,82	-
0000	231957		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007231			1571	3376	N/A	8.100,00	+
0000	231964		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/007232			259	3376	N/A	2.719,82	+
0000	231974		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3376	N/A	1.350,00	-
0000	231980		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3367	N/A	1.350,00	+
0000	231988		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007233			1572	3367	N/A	1.350,00	-
0000	231994		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007233			1572	3376	N/A	1.350,00	+
0000	232002		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007234			256	3367	N/A	560,00	-
0000	232009		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3376	N/A	1.990,79	-
0000	232015		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3367	N/A	1.990,79	+
0000	232023		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007235			1808	3367	N/A	1.990,79	-
0000	232030		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007236			357	3367	N/A	60,00	-
0000	232036		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007235			1808	3376	N/A	1.990,79	+
0000	232044		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007237			355	3367	N/A	80,00	-
0000	232051		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3376	N/A	11.467,17	-
0000	232057		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3367	N/A	11.467,17	+
0000	232065		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007238			1809	3367	N/A	11.467,17	-
0000	232071		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007238			1809	3376	N/A	11.467,17	+
0000	232079		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007239			320	3367	N/A	180,00	-
0000	232086		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007240			323	3367	N/A	280,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232093	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007241			320	3367	N/A	80,00	-
0000	232100		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007242			189	3367	N/A	60,00	-
0000	232136		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007046			355	3376	N/A	742,00	+
0000	232145		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007044			355	3376	N/A	207,37	+
0000	232154		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007042			357	3376	N/A	391,60	+
0000	232163		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007056			93	3376	N/A	712,00	+
0000	232172		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007055			85	3376	N/A	177,29	+
0000	232181		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007054			85	3376	N/A	168,21	+
0000	232190		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007053			85	3376	N/A	909,93	+
0000	232199		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007040			357	3376	N/A	178,00	+
0000	232208		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007039			355	3376	N/A	318,62	+
0000	232217		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007034			357	3376	N/A	356,00	+
0000	232227		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007243			344	3367	N/A	10,45	-
0000	232233		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007243			344	3376	N/A	10,45	+
0000	232241		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007244			38	3367	N/A	34,30	-
0000	232247		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007244			38	3376	N/A	34,30	+
0000	232255		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007245			357	3367	N/A	38,90	-
0000	232261		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007245			357	3376	N/A	38,90	+
0000	232269		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007246			1565	3367	N/A	6.374,00	-
0000	232276		Empenho Ordinario. Credor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	4450		2020/007247			251	3367	N/A	500,00	-
0000	232282		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	4450		2020/007247			251	3376	N/A	500,00	+
0000	232332		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007248			38	3367	N/A	487,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232338	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007248			38	3376	N/A	487,50	+
0000	232346		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007249			92	3367	N/A	3.256,00	-
0000	232352		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007249			92	3376	N/A	3.256,00	+
0000	232362		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007250			365	3367	N/A	1.221,00	-
0000	232368		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007250			365	3376	N/A	1.221,00	+
0000	232378		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007251			37	3367	N/A	9.604,00	-
0000	232384		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007251			37	3376	N/A	9.604,00	+
0000	232394		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007252			24	3367	N/A	1.110,00	-
0000	232400		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007252			24	3376	N/A	1.110,00	+
0000	232410		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007253			255	3367	N/A	814,00	-
0000	232416		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007253			255	3376	N/A	814,00	+
0000	232426		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007254			186	3367	N/A	2.442,00	-
0000	232432		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007254			186	3376	N/A	2.442,00	+
0000	232442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007255			355	3367	N/A	167,45	-
0000	232458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007256			355	3367	N/A	194,01	-
0000	232464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007256			355	3376	N/A	194,01	+
0000	232474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007257			1707	3367	N/A	165,34	-
0000	232480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007257			1707	3376	N/A	165,34	+
0000	232490		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/007258			220	3367	N/A	3.139,70	-
0000	232496		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/007258			220	3376	N/A	3.139,70	+
0000	232504		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4499		2020/007259			36	3367	N/A	7.161,00	-
0000	235041		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007029			364	3376	N/A	1.926,70	+
											Saldo Atual:	278.274,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235032	19/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007112			364	3376	N/A	535,00	+
											Saldo Atual:	277.739,16	-
0000	232448	20/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007255			355	3376	N/A	167,45	+
											Saldo Atual:	277.571,71	-
0000	232511	21/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/007260			323	3367	N/A	4,42	-
0000	232517		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/007260			323	3376	N/A	4,42	+
0000	232525		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/007261			342	3367	N/A	177,56	-
0000	232531		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/007261			342	3376	N/A	177,56	+
0000	232539		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007262			256	3367	N/A	121,77	-
0000	232545		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007262			256	3376	N/A	121,77	+
0000	232553		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007263			47	3367	N/A	121,71	-
0000	232559		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007263			47	3376	N/A	121,71	+
0000	232567		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007264			357	3367	N/A	33,40	-
0000	232573		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007264			357	3376	N/A	33,40	+
0000	232581		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/007265			38	3367	N/A	96,12	-
0000	232587		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/007265			38	3376	N/A	96,12	+
0000	232595		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/007266			256	3367	N/A	3.840,00	-
0000	232602		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007267			179	3367	N/A	860,35	-
0000	232609		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007268			179	3367	N/A	612,00	-
0000	232791		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007269			1091	3367	N/A	886,50	-
0000	232845		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007270			179	3367	N/A	243,50	-
0000	232852		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007271			179	3367	N/A	195,60	-
0000	232859		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007272			355	3367	N/A	681,81	-
0000	232865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007272			355	3376	N/A	681,81	+
0000	232875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007273			1707	3367	N/A	224,93	-
0000	232881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007273			1707	3376	N/A	224,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232891	21/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007274			1707	3367	N/A	184,19	-
0000	232897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007274			1707	3376	N/A	184,19	+
0000	232963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007275			249	3367	N/A	189,47	-
0000	232976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007275			249	3376	N/A	189,47	+
0000	233033		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007276			38	3367	N/A	831,66	-
0000	233046		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007276			38	3376	N/A	831,66	+
0000	233180		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/007277			256	3367	N/A	1.667,00	-
0000	233186		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/007277			256	3376	N/A	1.667,00	+
0000	233570		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007278			179	3367	N/A	414,10	-
0000	233655		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007279			1087	3367	N/A	290,56	-
0000	233692		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007280			182	3367	N/A	309,10	-
0000	233774		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007281			1087	3367	N/A	273,10	-
0000	233821		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007282			1089	3367	N/A	297,00	-
0000	233928		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/007283			35	3367	N/A	158,00	-
0000	233934		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/007283			35	3376	N/A	158,00	+
0000	233945		Empenho Ordinario. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007284			256	3367	N/A	285,00	-
0000	233951		Liquidacao de Empenho. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007284			256	3376	N/A	285,00	+
0000	233959		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007285			211	3367	N/A	53,76	-
0000	234245		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007286			1087	3367	N/A	43,20	-
											Saldo Atual:	285.890,48	-
0000	234287	22/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007287			38	3367	N/A	52,25	-
0000	234293		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007287			38	3376	N/A	52,25	+
0000	234301		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007288			93	3367	N/A	10,45	-
0000	234307		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007288			93	3376	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234315	22/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007289			38	3367	N/A	62,70	-
0000	234321		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007289			38	3376	N/A	62,70	+
0000	234350		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007290			256	3367	N/A	10,45	-
0000	234398		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007290			256	3376	N/A	10,45	+
0000	234462		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007291			357	3367	N/A	18,90	-
0000	234468		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007291			357	3376	N/A	18,90	+
0000	234555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007292			355	3367	N/A	780,22	-
0000	234561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007292			355	3376	N/A	780,22	+
0000	234598		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007293			39	3367	N/A	5.480,00	-
0000	234610		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007293			39	3376	N/A	5.480,00	+
0000	234687		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007294			272	3367	N/A	2.000,00	-
0000	234702		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007294			272	3376	N/A	2.000,00	+
0000	234726		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007295			1717	3367	N/A	1.300,00	-
0000	234732		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007295			1717	3376	N/A	1.300,00	+
0000	234749		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007296			271	3367	N/A	2.000,00	-
0000	234755		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007296			271	3376	N/A	2.000,00	+
0000	234813		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/007297			261	3367	N/A	29,00	-
0000	234826		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/007297			261	3376	N/A	29,00	+
0000	234900		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007298			150	3367	N/A	1.699,00	-
0000	234907		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007299			144	3367	N/A	82,40	-
0000	234950		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/007300			312	3367	N/A	23.930,00	-
0000	234956		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/007300			312	3376	N/A	23.930,00	+
0000	235010		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2020/007301			9	3367	N/A	157,57	-
0000	235016		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2020/007301			9	3376	N/A	157,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235023	22/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/007266			256	3376	N/A	3.840,00	+
											Saldo Atual:	283.831,88	-
0000	234237	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	3376	N/A	19.974,21	+
0000	234545		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007228			38	3376	N/A	30,00	+
0000	234576		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007035			1707	3376	N/A	46,28	+
0000	234622		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007241			320	3376	N/A	80,00	+
0000	234631		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007240			323	3376	N/A	280,00	+
0000	234640		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007239			320	3376	N/A	180,00	+
0000	234663		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007242			189	3376	N/A	60,00	+
0000	234693		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007052			1707	3376	N/A	140,62	+
0000	234716		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007051			256	3376	N/A	89,00	+
0000	234739		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007032			1707	3376	N/A	361,34	+
0000	234762		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007031			1707	3376	N/A	203,28	+
0000	234771		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007030			256	3376	N/A	178,00	+
0000	234780		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007237			355	3376	N/A	80,00	+
0000	234796		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007236			357	3376	N/A	60,00	+
0000	234854		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007043			1707	3376	N/A	417,41	+
0000	234863		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007045			1707	3376	N/A	31,15	+
0000	234872		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007047			1707	3376	N/A	119,55	+
0000	234881		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007041			256	3376	N/A	445,00	+
0000	234890		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007234			256	3376	N/A	560,00	+
0000	234913		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007037			1707	3376	N/A	149,52	+
0000	234922		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007038			1707	3376	N/A	38,45	+
0000	234931		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007050			1707	3376	N/A	46,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234940	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007049			1707	3376	N/A	245,81	+
0000	234965		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007048			256	3376	N/A	178,00	+
0000	235059		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007270			179	3376	N/A	243,50	+
0000	235068		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007279			1087	3376	N/A	290,56	+
0000	235113		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007278			179	3376	N/A	414,10	+
0000	235122		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007286			1087	3376	N/A	43,20	+
0000	235131		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007281			1087	3376	N/A	273,10	+
0000	235141		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2020/007302			38	3367	N/A	21,00	-
0000	235147		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2020/007302			38	3376	N/A	21,00	+
0000	235224		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007280			182	3376	N/A	309,10	+
0000	235233		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007271			179	3376	N/A	195,60	+
0000	235242		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	3376	N/A	261,12	+
0000	235251		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	3376	N/A	431,07	+
0000	235260		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007036			256	3376	N/A	89,00	+
0000	235269		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007033			256	3376	N/A	44,50	+
0000	235407		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005199			320	3376	N/A	24.797,53	-
0000	235416		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005204			323	3376	N/A	3.446,04	-
0000	235425		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005300			320	3376	N/A	6.839,99	-
0000	235440		Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005199			320	3367	N/A	24.797,53	+
0000	235447		Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005204			323	3367	N/A	3.446,04	+
0000	235454		Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005300			320	3367	N/A	6.839,99	+
0000	235511		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007303			324	3367	N/A	4.692,48	-
0000	235517		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007303			324	3376	N/A	4.692,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235527	23/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007304			7	3367	N/A	345,57	-
0000	235533		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007304			7	3376	N/A	345,57	+
0000	235541		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007305			189	3367	N/A	95,00	-
0000	235547		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007305			189	3376	N/A	95,00	+
0000	235568		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006968			220	3376	N/A	1.752,13	+
0000	235576		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007307			321	3367	N/A	24.797,53	-
0000	235582		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007307			321	3376	N/A	24.797,53	+
0000	235592		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007306			256	3367	N/A	74,92	-
0000	235598		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007306			256	3376	N/A	74,92	+
0000	235606		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007308			324	3367	N/A	3.446,04	-
0000	235613		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007309			38	3367	N/A	69,80	-
0000	235619		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007309			38	3376	N/A	69,80	+
0000	235626		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007308			324	3376	N/A	3.446,04	+
0000	235636		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007310			321	3367	N/A	6.839,99	-
0000	235643		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007311			170	3367	N/A	32,00	-
0000	235649		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007310			321	3376	N/A	6.839,99	+
0000	235658		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007311			170	3376	N/A	32,00	+
0000	235666		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007312			184	3367	N/A	403,60	-
0000	235673		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007313			147	3367	N/A	449,00	-
0000	235679		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007313			147	3376	N/A	449,00	+
0000	235689		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007314			147	3367	N/A	830,00	-
0000	235695		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007314			147	3376	N/A	830,00	+
0000	235705		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007315			184	3367	N/A	2.888,54	-
0000	235712		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	3367	N/A	121,71	-
0000	235718		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	3376	N/A	121,71	+
0000	235726		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007317			38	3367	N/A	83,60	-
0000	235732		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007317			38	3376	N/A	83,60	+
0000	235740		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007318			47	3367	N/A	3,01	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235746	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007318			47	3376	N/A	3,01	+
0000	235754		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007319			47	3367	N/A	6,10	-
0000	235760		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007319			47	3376	N/A	6,10	+
0000	235768		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007320			38	3367	N/A	31,50	-
0000	235774		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007320			38	3376	N/A	31,50	+
0000	235782		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007321			357	3367	N/A	25,20	-
0000	235788		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007321			357	3376	N/A	25,20	+
0000	235796		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007322			38	3367	N/A	18,90	-
0000	235802		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007322			38	3376	N/A	18,90	+
0000	235964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007323			355	3367	N/A	702,90	-
0000	235970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007323			355	3376	N/A	702,90	+
0000	235980		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007324			1707	3367	N/A	140,98	-
0000	235986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007324			1707	3376	N/A	140,98	+
0000	235996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007325			249	3367	N/A	270,62	-
0000	236002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007325			249	3376	N/A	270,62	+
0000	236012		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007326			357	3367	N/A	121,77	-
0000	236018		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007326			357	3376	N/A	121,77	+
0000	236068		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007327			38	3367	N/A	451,13	-
0000	236074		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007327			38	3376	N/A	451,13	+
0000	236082		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	3367	N/A	121,77	-
0000	236088		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	3376	N/A	121,77	+
0000	236096		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007329			256	3367	N/A	121,77	-
0000	236102		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007329			256	3376	N/A	121,77	+
0000	236110		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007330			93	3367	N/A	121,77	-
0000	236116		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007330			93	3376	N/A	121,77	+
0000	236124		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007331			249	3367	N/A	272,57	-
0000	236130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007331			249	3376	N/A	272,57	+
0000	240917		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	3376	N/A	121,71	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240923	23/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	3367	N/A	121,71	+
											Saldo Atual:	258.783,14	-
0000	235050	24/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007269			1091	3376	N/A	886,50	+
0000	235077		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007282			1089	3376	N/A	297,00	+
0000	235086		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007285			211	3376	N/A	53,76	+
0000	235095		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007267			179	3376	N/A	860,35	+
0000	235104		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007268			179	3376	N/A	612,00	+
0000	235398		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005197			323	3376	N/A	4.692,48	-
0000	235433		Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005197			323	3367	N/A	4.692,48	+
											Saldo Atual:	256.073,53	-
0000	236301	28/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/007332			261	3367	N/A	750,00	-
0000	236307		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/007332			261	3376	N/A	750,00	+
0000	236383		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006909			256	3376	N/A	964,40	+
0000	236701		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007333			167	3367	N/A	1.260,00	-
0000	236707		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007333			167	3376	N/A	1.260,00	+
0000	236715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007334			320	3367	N/A	220,00	-
0000	236721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007334			320	3376	N/A	220,00	+
0000	236729		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007335			38	3367	N/A	10,45	-
0000	236735		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007335			38	3376	N/A	10,45	+
0000	236748		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007336			38	3367	N/A	73,15	-
0000	236754		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007336			38	3376	N/A	73,15	+
0000	236762		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007337			93	3367	N/A	41,80	-
0000	236768		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007337			93	3376	N/A	41,80	+
0000	236776		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007338			256	3367	N/A	94,05	-
0000	236782		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007338			256	3376	N/A	94,05	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236790	28/12/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/005957			320	3376	N/A	5.250,00	-
0000	236798		Anulacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/005957			320	3367	N/A	5.250,00	+
0000	236806		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/007339			321	3367	N/A	5.250,00	-
0000	236812		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/007339			321	3376	N/A	5.250,00	+
0000	236822		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007340			191	3367	N/A	10,45	-
0000	236828		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007340			191	3376	N/A	10,45	+
0000	236836		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007341			38	3367	N/A	176,90	-
0000	236842		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007341			38	3376	N/A	176,90	+
0000	236850		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007342			38	3367	N/A	49,00	-
0000	236856		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007342			38	3376	N/A	49,00	+
0000	236864		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007343			357	3367	N/A	65,30	-
0000	236870		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007343			357	3376	N/A	65,30	+
0000	236878		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007344			256	3367	N/A	49,00	-
0000	236884		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007344			256	3376	N/A	49,00	+
0000	236913		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007345			256	3367	N/A	49,00	-
0000	236926		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007345			256	3376	N/A	49,00	+
0000	236969		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007346			47	3367	N/A	691,04	-
0000	236982		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007346			47	3376	N/A	691,04	+
0000	236993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007347			249	3367	N/A	207,06	-
0000	236999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007347			249	3376	N/A	207,06	+
0000	237009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007348			321	3367	N/A	132,16	-
0000	237015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007348			321	3376	N/A	132,16	+
0000	237025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007349			249	3367	N/A	357,44	-
0000	237031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007349			249	3376	N/A	357,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237041	28/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007350			355	3367	N/A	948,91	-
0000	237047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007350			355	3376	N/A	948,91	+
0000	237073		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007351			96	3367	N/A	4.667,00	-
0000	237079		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007351			96	3376	N/A	4.667,00	+
0000	237112		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007352			170	3367	N/A	60,00	-
0000	237118		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007352			170	3376	N/A	60,00	+
0000	237232		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004338			42	3376	N/A	495,00	+
0000	237241		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007299			144	3376	N/A	82,40	+
0000	237250		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007298			150	3376	N/A	1.699,00	+
0000	237260		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007353			35	3367	N/A	80,52	-
											Saldo Atual:	252.913,25	-
0000	237063	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3376	N/A	2.027,14	+
0000	237088		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3376	N/A	997,68	+
0000	237167		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2020/006951			324	3376	N/A	2.360,00	+
0000	237223		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/006856			338	3376	N/A	1.400,00	+
0000	237401		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/006346			1707	3376	N/A	127,50	+
0000	237438		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006850			256	3376	N/A	90,00	+
0000	237447		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006849			357	3376	N/A	100,00	+
0000	237456		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006848			355	3376	N/A	24,40	+
0000	237465		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006853			355	3376	N/A	83,00	+
0000	237474		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006851			357	3376	N/A	180,00	+
0000	237483		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006855			357	3376	N/A	300,00	+
0000	237492		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007246			1565	3376	N/A	6.374,00	+
0000	237501		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007315			184	3376	N/A	2.888,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237510	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007312			184	3376	N/A	403,60	+
0000	237519		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006858			321	3376	N/A	372,20	+
0000	237528		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006857			324	3376	N/A	200,00	+
0000	237555		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007354			275	3367	N/A	33,59	-
0000	237561		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007354			275	3376	N/A	33,59	+
0000	238178		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	3376	N/A	7.580,00	+
0000	238187		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004564			323	3376	N/A	1.930,00	+
0000	238197		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/007355			35	3367	N/A	180,00	-
0000	238203		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/007355			35	3376	N/A	180,00	+
0000	238211		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007356			105	3367	N/A	120,00	-
0000	238217		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007356			105	3376	N/A	120,00	+
0000	238225		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007357			38	3367	N/A	20,90	-
0000	238231		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007357			38	3376	N/A	20,90	+
0000	238239		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007358			115	3367	N/A	100,00	-
0000	238245		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007358			115	3376	N/A	100,00	+
0000	238253		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007359			38	3367	N/A	10,45	-
0000	238259		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007359			38	3376	N/A	10,45	+
0000	238267		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007360			38	3367	N/A	20,90	-
0000	238273		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007360			38	3376	N/A	20,90	+
0000	238281		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	3376	N/A	8.261,38	-
0000	238287		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	3367	N/A	8.261,38	+
0000	238295		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007361			93	3367	N/A	20,90	-
0000	238302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007362			2027	3367	N/A	8.261,38	-
0000	238308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007362			2027	3376	N/A	8.261,38	+
0000	238318		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007363			324	3367	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238324	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007363			324	3376	N/A	10,45	+
0000	238442		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007364			256	3367	N/A	41,80	-
0000	238455		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007364			256	3376	N/A	41,80	+
0000	238470		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007365			46	3367	N/A	2,96	-
0000	238476		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007365			46	3376	N/A	2,96	+
0000	238491		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007366			46	3367	N/A	2.811,24	-
0000	238497		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007366			46	3376	N/A	2.811,24	+
0000	238504		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2020/006564			323	3376	N/A	1.679,00	+
0000	238514		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007367			151	3367	N/A	35.852,52	-
0000	238520		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007367			151	3376	N/A	35.852,52	+
0000	238528		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3376	N/A	35.852,52	-
0000	238534		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3367	N/A	35.852,52	+
0000	238542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007368			321	3367	N/A	110,14	-
0000	238549		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007369			256	3367	N/A	10,00	-
0000	238555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007368			321	3376	N/A	110,14	+
0000	238564		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007369			256	3376	N/A	10,00	+
0000	238572		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007370			256	3367	N/A	10,00	-
0000	238578		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007370			256	3376	N/A	10,00	+
0000	238586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007371			85	3367	N/A	179,19	-
0000	238592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007371			85	3376	N/A	179,19	+
0000	238602		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007372			256	3367	N/A	36,50	-
0000	238608		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007372			256	3376	N/A	36,50	+
0000	238616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007373			321	3367	N/A	8.786,25	-
0000	238629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007373			321	3376	N/A	8.786,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238638	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007361			93	3376	N/A	20,90	+
0000	238663		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	3367	N/A	0,10	+
0000	238741		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/007374			330	3367	N/A	0,10	-
0000	238747		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/007374			330	3376	N/A	0,10	+
0000	238756		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2020/006988			338	3376	N/A	2.591,38	+
0000	238763		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4499		2020/007259			36	3376	N/A	7.161,00	+
0000	238779		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006292			364	3376	N/A	3.058,09	+
0000	238786		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	3376	N/A	4.455,00	+
0000	238795		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004561			320	3376	N/A	352,09	+
0000	238804		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004563			320	3376	N/A	880,98	+
											Saldo Atual:	205.297,55	-
0000	238645	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007353			35	3376	N/A	80,52	+
0000	238858		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006303			85	3376	N/A	9,10	+
0000	238867		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005173			320	3376	N/A	26,94	+
0000	238880		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007375			4	3367	N/A	158,60	-
0000	238886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007375			4	3376	N/A	158,60	+
0000	238987		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/007376			344	3367	N/A	5.096,00	-
0000	239000		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/007376			344	3376	N/A	5.096,00	+
0000	239079		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003434			55	3367	N/A	657,00	+
0000	239086		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004763			39	3367	N/A	3.890,00	+
0000	239093		Liquidacao de Empenho. Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439		2020/001693			320	3376	N/A	2.669,00	+
0000	239100		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3376	N/A	3.900,00	+
0000	239150		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007377			159	3367	N/A	1.542,96	-
0000	239156		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007377			159	3376	N/A	1.542,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239166	30/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007378			38	3367	N/A	172,80	-
0000	239172		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007378			38	3376	N/A	172,80	+
0000	239180		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007379			357	3367	N/A	54,90	-
0000	239186		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007379			357	3376	N/A	54,90	+
0000	239194		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/007380			38	3367	N/A	760,18	-
0000	239200		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/007380			38	3376	N/A	760,18	+
0000	239210		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007381			39	3367	N/A	3.500,00	-
0000	239216		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007381			39	3376	N/A	3.500,00	+
0000	239224		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007382			39	3367	N/A	1.630,50	-
0000	239230		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007382			39	3376	N/A	1.630,50	+
0000	239237		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002324			1073	3367	N/A	360,00	+
0000	239265		Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	3367	N/A	4.720,00	+
0000	239272		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/000634			35	3367	N/A	258,90	+
0000	239279		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/000635			35	3367	N/A	69,90	+
0000	239286		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004595			35	3367	N/A	68,85	+
0000	239293		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004597			35	3367	N/A	22,00	+
0000	239300		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/005175			35	3367	N/A	14,25	+
0000	239307		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/005178			35	3367	N/A	202,00	+
0000	239314		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/005179			35	3367	N/A	45,90	+
0000	239321		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004795			355	3367	N/A	116,45	+
0000	239328		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005174			320	3367	N/A	7,76	+
0000	239335		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004069			35	3367	N/A	40,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239342	30/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004594			35	3367	N/A	55,15	+
0000	239349		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004997			35	3367	N/A	90,90	+
0000	239356		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005172			35	3367	N/A	3,66	+
0000	239363		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005177			35	3367	N/A	19,40	+
0000	239370		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005743			35	3367	N/A	9,70	+
0000	239378		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	3376	N/A	121,77	-
0000	239384		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	3367	N/A	121,77	+
0000	239391		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004192			35	3367	N/A	88,00	+
0000	239398		Anulacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/004157			35	3367	N/A	69,60	+
0000	239405		Anulacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/003608			35	3367	N/A	38,10	+
0000	239487		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/001299			85	3367	N/A	89,30	+
0000	239889		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007383			192	3367	N/A	10,45	-
0000	239895		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007383			192	3376	N/A	10,45	+
0000	240222		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3376	N/A	3.900,00	+
0000	240239		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007384			38	3367	N/A	22,60	-
0000	240259		Anulacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003523			211	3367	N/A	84,57	+
0000	240266		Anulacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003524			211	3367	N/A	152,60	+
0000	240282		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3376	N/A	20.586,68	-
0000	240288		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3367	N/A	20.586,68	+
0000	240296		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007385			151	3367	N/A	20.586,68	-
0000	240302		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007385			151	3376	N/A	20.586,68	+
0000	240310		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007386			53	3367	N/A	0,03	-
0000	240316		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007386			53	3376	N/A	0,03	+
0000	240337		Anulacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2020/000982			343	3367	N/A	15.250,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240345	30/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007387			38	3367	N/A	20,90	-
0000	240351		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007387			38	3376	N/A	20,90	+
0000	240359		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007388			344	3367	N/A	10,45	-
0000	240365		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007388			344	3376	N/A	10,45	+
0000	240373		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007389			93	3367	N/A	20,90	-
0000	240379		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007389			93	3376	N/A	20,90	+
0000	240387		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007390			94	3367	N/A	10,45	-
0000	240393		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007390			94	3376	N/A	10,45	+
0000	240866		Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3376	N/A	0,01	-
0000	240874		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3367	N/A	0,01	+
0000	240882		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007391			275	3367	N/A	0,03	-
0000	240888		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007391			275	3376	N/A	0,03	+
0000	240909		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007384			38	3367	N/A	22,60	+
0000	240931		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/005244			46	3376	N/A	1.483,27	-
0000	240937		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/005244			46	3367	N/A	1.483,27	+
0000	240976		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007392			38	3367	N/A	10,45	-
0000	240982		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007392			38	3376	N/A	10,45	+
0000	240997		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007393			46	3367	N/A	513,01	-
0000	241003		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007393			46	3376	N/A	513,01	+
											Saldo Atual:	168.288,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.795,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.847,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.052,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	220464	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/004801			17	3376	N/A	348,34	+
0000	220469		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	3376	N/A	348,34	+
											Saldo Atual:	1.098,37	-
0000	223498	10/12/2020	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006971			50	3374	N/A	1.052,18	-
0000	223502		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006971			50	3376	N/A	1.052,18	+
											Saldo Atual:	1.098,37	-
0000	234222	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/004801			17	3376	N/A	348,34	+
0000	234227		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	3376	N/A	348,34	+
0000	234232		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	3376	N/A	401,69	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.453.769,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.330.058,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.889.261,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	218457	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006830			38	3374	N/A	12,60	-
0000	218471		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006831			357	3374	N/A	12,60	-
0000	218485		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006832			38	3374	N/A	10,45	-
0000	218499		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006833			47	3374	N/A	931,60	-
0000	218513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006834			1707	3374	N/A	136,57	-
0000	218529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006835			371	3374	N/A	174,61	-
0000	218553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006836			1707	3374	N/A	309,57	-
0000	218653		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/006837			261	3374	N/A	1.050,00	-
0000	218688		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006838			39	3374	N/A	631,52	-
0000	218890		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006839			39	3374	N/A	4.558,40	-
0000	219027		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006840			261	3374	N/A	125,71	-
0000	219062		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006841			355	3374	N/A	247,00	-
0000	219091		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006842			345	3374	N/A	530,00	-
0000	219119		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/006843			344	3374	N/A	4.753,00	-
0000	219171		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006844			170	3374	N/A	450,00	-
0000	219229		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006845			39	3374	N/A	900,00	-
0000	219248		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006846			1707	3374	N/A	1.072,00	-
0000	219264		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006847			256	3374	N/A	1.431,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	219325	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006852			325	3374	N/A	500,00	-
0000	219367		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006854			39	3374	N/A	2.500,00	-
0000	219590		Liquidacao de Empenho. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2020/006860			256	3374	N/A	140,00	-
0000	219796		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006357			321	3374	N/A	1.454,72	-
0000	219805		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006398			324	3374	N/A	300,00	-
0000	219819		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006397			321	3374	N/A	624,00	-
0000	219833		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006560			320	3374	N/A	7,32	-
0000	219849		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006351			1707	3374	N/A	53,70	-
0000	219909		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006861			1707	3374	N/A	80,54	-
0000	220436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8624 de 01/12/2020	2020/006832			38	3377	N/A	10,45	+
0000	220443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301120 de 01/12/2020	2020/006831			357	3377	N/A	12,60	+
0000	220450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301120 de 01/12/2020	2020/006830			38	3377	N/A	12,60	+
0000	220457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 01/12/2020	2020/006833			47	3377	N/A	931,60	+
0000	220465		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/004801			17	3375	N/A	348,34	-
0000	220470		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	3375	N/A	348,34	-
0000	220474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 120101 de 01/12/2020	2020/004801			17	3377	N/A	348,34	+
0000	220481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 120101 de 01/12/2020	2020/000420			17	3377	N/A	348,34	+
0000	220488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006561			371	3377	N/A	1.255,49	+
0000	220495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 01/12/2020	2020/005941			35	3377	N/A	210,00	+
0000	220502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 01/12/2020	2020/006304			35	3377	N/A	13,60	+
0000	220509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006571			364	3377	N/A	1.157,94	+
0000	220516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006536			364	3377	N/A	272,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220523	01/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006575			371	3377	N/A	187,15	+
0000	220530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006708			144	3377	N/A	44,05	+
0000	220537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006573			320	3377	N/A	149,79	+
0000	220544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006572			35	3377	N/A	167,41	+
0000	220551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006713			371	3377	N/A	899,10	+
0000	220558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006507			85	3377	N/A	207,76	+
0000	220565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006425			105	3377	N/A	301,83	+
0000	220572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006293			105	3377	N/A	165,82	+
0000	220579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 01/12/2020	2020/006265			85	3377	N/A	480,00	+
0000	221024		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006511			1707	3374	N/A	496,00	-
0000	225853		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/005346			189	3374	N/A	225,00	-
0000	231830		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006345			357	3374	N/A	445,20	-
											Saldo Atual:	1.471.452,96	-
0000	219747	02/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006862			357	3374	N/A	50,40	-
0000	219761		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006863			38	3374	N/A	12,60	-
0000	219775		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006864			256	3374	N/A	10,45	-
0000	219789		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006865			261	3374	N/A	98,05	-
0000	219925		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006866			38	3374	N/A	18,90	-
0000	219939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006867			1707	3374	N/A	157,30	-
0000	219955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006868			1707	3374	N/A	215,87	-
0000	219971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006869			35	3374	N/A	189,44	-
0000	219987		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006870			248	3374	N/A	400,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220001	02/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006871			371	3374	N/A	224,84 -
0000	220017		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006872			15	3374	N/A	3.440,91 -
0000	220033		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006873			256	3374	N/A	434,00 -
0000	220049		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006874			357	3374	N/A	60,00 -
0000	220065		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006875			38	3374	N/A	1.013,00 -
0000	220081		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006876			323	3374	N/A	15,00 -
0000	220104		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006877			38	3374	N/A	244,00 -
0000	220176		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006879			321	3374	N/A	290,00 -
0000	220190		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006880			330	3374	N/A	240,00 -
0000	220204		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/006881			323	3374	N/A	179,78 -
0000	220218		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006882			323	3374	N/A	124,37 -
0000	220232		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006883			213	3374	N/A	121,77 -
0000	220586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11220 de 02/12/2020	2020/006862			357	3377	N/A	50,40 +
0000	220593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34837 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34837 de 02/12/2020	2020/006864			256	3377	N/A	10,45 +
0000	220600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11220 de 02/12/2020	2020/006866			38	3377	N/A	18,90 +
0000	220607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006509			1707	3377	N/A	115,33 +
0000	220614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006510			1707	3377	N/A	314,38 +
0000	220621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006521			1707	3377	N/A	88,92 +
0000	220628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006522			1707	3377	N/A	134,65 +
0000	220635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006532			1707	3377	N/A	227,74 +
0000	220642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006563			1707	3377	N/A	307,05 +
0000	220649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006712			1707	3377	N/A	259,63 +
0000	220656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006732			1707	3377	N/A	222,57 +
0000	220663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 240773 de 02/12/2020	2020/006733			1707	3377	N/A	222,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220670	02/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006821			1707	3377	N/A	178,46	+
0000	220677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006506			1707	3377	N/A	167,41	+
0000	220684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006530			1707	3377	N/A	187,31	+
0000	220691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006574			1707	3377	N/A	424,97	+
0000	220698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006517			1707	3377	N/A	296,15	+
0000	220705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006562			1707	3377	N/A	63,75	+
0000	220712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006710			1707	3377	N/A	343,76	+
0000	220719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006711			1707	3377	N/A	187,31	+
0000	220726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 02/12/2020	2020/006347			1707	3377	N/A	579,74	+
0000	220733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 02/12/2020	2020/006305			1707	3377	N/A	315,00	+
0000	220740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120201 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120201 de 02/12/2020	2020/006306			1707	3377	N/A	22,80	+
0000	220747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120202 de 02/12/2020	2020/006055			1707	3377	N/A	48,81	+
0000	220754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120203 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120203 de 02/12/2020	2020/006825			1717	3377	N/A	3.300,00	+
0000	220761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120203 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120203 de 02/12/2020	2020/006826			1718	3377	N/A	2.000,00	+
0000	221390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120202 de 02/12/2020	2020/006057			1707	3377	N/A	76,68	+
0000	223355		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 120201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 120201 de 02/12/2020	2020/006870			248	3377	N/A	400,00	+
											Saldo Atual:	1.468.428,71	-
0000	220252	03/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006884			355	3374	N/A	358,39	-
0000	220268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006885			1707	3374	N/A	232,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220288	03/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006886			1707	3374	N/A	334,82	-
0000	220304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006887			1707	3374	N/A	180,02	-
0000	220320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006888			371	3374	N/A	224,68	-
0000	220768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 021220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21220 de 03/12/2020	2020/006863			38	3377	N/A	12,60	+
											Saldo Atual:	1.469.746,70	-
0000	220775	04/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28772 Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384	Documento 28772 de 04/12/2020	2020/003051			1096	3377	N/A	4.160,00	+
0000	220797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120403 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 120403 de 04/12/2020	2020/006823			39	3377	N/A	1.630,50	+
0000	220804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120404 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 120404 de 04/12/2020	2020/006822			39	3377	N/A	3.500,00	+
0000	220811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120405 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 120405 de 04/12/2020	2020/006548			65	3377	N/A	914,00	+
0000	220818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120406 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791	Documento 120406 de 04/12/2020	2020/005648			355	3377	N/A	6.287,50	+
0000	220825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120407 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 120407 de 04/12/2020	2020/006526			65	3377	N/A	96,12	+
0000	220832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120408 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120408 de 04/12/2020	2020/006714			186	3377	N/A	2.442,00	+
0000	220839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120409 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120409 de 04/12/2020	2020/006819			37	3377	N/A	9.086,00	+
0000	220846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120410 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120410 de 04/12/2020	2020/006717			365	3377	N/A	1.221,00	+
0000	220853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120411 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 120411 de 04/12/2020	2020/006547			65	3377	N/A	913,00	+
0000	220867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120412 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 120412 de 04/12/2020	2020/006576			65	3377	N/A	487,50	+
0000	220874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120402 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120402 de 04/12/2020	2020/006715			255	3377	N/A	814,00	+
0000	220881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/006882			323	3377	N/A	124,37	+
0000	220888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120402 de 04/12/2020	2020/006883			213	3377	N/A	121,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220895	04/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120413 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120413 de 04/12/2020	2020/006737			189	3377	N/A	95,00	+
0000	220902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120414 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120414 de 04/12/2020	2020/006731			38	3377	N/A	69,80	+
0000	220909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120415 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120415 de 04/12/2020	2020/006738			7	3377	N/A	330,00	+
0000	220916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/006739			256	3377	N/A	60,25	+
0000	220923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 04/12/2020	2020/004233			1145	3377	N/A	9.480,43	+
0000	220930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 04/12/2020	2020/004230			321	3377	N/A	12.546,90	+
0000	220937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 04/12/2020	2020/006570			321	3377	N/A	92,51	+
0000	220944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 04/12/2020	2020/006570			321	3377	N/A	4.335,22	+
0000	220951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/12/2020	2020/006369			324	3377	N/A	1.073,40	+
0000	220958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 671 de 04/12/2020	2020/006367			321	3377	N/A	1.175,79	+
0000	220965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/12/2020	2020/006368			321	3377	N/A	7.398,65	+
0000	220972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 04/12/2020	2020/006454			339	3377	N/A	326,34	+
0000	220979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 04/12/2020	2020/005972			1565	3377	N/A	2.549,60	+
0000	220986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 04/12/2020	2020/006038			184	3377	N/A	1.953,60	+
0000	220993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 04/12/2020	2020/006039			184	3377	N/A	5.068,00	+
0000	221000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/006037			184	3377	N/A	3.673,50	+
0000	221033		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	3374	N/A	1.625,58	-
0000	221042		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	3374	N/A	1.625,58	-
0000	221051		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	3374	N/A	1.454,72	-
0000	221060		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	3374	N/A	1.625,58	-
0000	221220		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006890			190	3374	N/A	10,45	-
0000	221234		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006891			357	3374	N/A	6,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221467	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006896			166	3374	N/A	188,14	-
0000	221515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006899			1707	3374	N/A	137,65	-
0000	221531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006900			1707	3374	N/A	169,21	-
0000	221576		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006902			147	3374	N/A	449,00	-
0000	221592		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006903			147	3374	N/A	830,00	-
0000	221608		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006904			39	3374	N/A	250,00	-
0000	221652		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006906			79	3374	N/A	20.000,00	-
0000	221722		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006913			132	3374	N/A	374,50	-
0000	221736		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006914			167	3374	N/A	4.200,00	-
0000	221813		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006923			287	3374	N/A	1.471,09	-
0000	221871		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006925			287	3374	N/A	441,33	-
0000	221900		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006926			287	3374	N/A	117,69	-
0000	221914		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006927			288	3374	N/A	441,33	-
0000	221928		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006928			288	3374	N/A	441,33	-
0000	221942		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006929			289	3374	N/A	29,40	-
0000	223110		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 031220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31220 de 04/12/2020	2020/006891			357	3377	N/A	6,30	+
0000	223117		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 47881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 47881 de 04/12/2020	2020/006890			190	3377	N/A	10,45	+
0000	223595		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006349			1707	3374	N/A	563,90	-
0000	223604		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006524			179	3374	N/A	582,95	-
											Saldo Atual:	1.424.738,93	-
0000	221560	05/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006901			320	3374	N/A	255,45	-
											Saldo Atual:	1.424.994,38	-
0000	221483	06/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006897			371	3374	N/A	116,08	-
											Saldo Atual:	1.425.110,46	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221499	07/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006898			1707	3374	N/A	168,31	-
0000	223649		Liquidacao de Empenho. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006889			324	3374	N/A	2.275,00	-
											Saldo Atual:	1.427.553,77	-
0000	221825	08/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006924			65	3374	N/A	1.458,33	-
											Saldo Atual:	1.429.012,10	-
0000	221264	09/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12262 Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948	Documento 12262 de 09/12/2020	2020/006287			85	3377	N/A	168,34	+
0000	221271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/12/2020	2020/005973			96	3377	N/A	5.480,00	+
0000	221278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/12/2020	2020/006043			96	3377	N/A	4.667,00	+
0000	221285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 09/12/2020	2020/006409			105	3377	N/A	2.912,00	+
0000	221292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006417			85	3377	N/A	250,00	+
0000	221299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 120902 de 09/12/2020	2020/006276			129	3377	N/A	799,00	+
0000	221306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 120902 de 09/12/2020	2020/006437			88	3377	N/A	2.120,00	+
0000	221313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/003487			85	3377	N/A	6,16	+
0000	221320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/005302			76	3377	N/A	1.444,80	+
0000	221327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 09/12/2020	2020/006724			256	3377	N/A	1.667,00	+
0000	221334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 09/12/2020	2020/006718			259	3377	N/A	2.719,82	+
0000	221341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 09/12/2020	2020/006440			256	3377	N/A	5.832,00	+
0000	221348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006045			240	3377	N/A	90,00	+
0000	221355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006044			249	3377	N/A	67,12	+
0000	221362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006058			256	3377	N/A	200,00	+
0000	221369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 120902 de 09/12/2020	2020/006540			256	3377	N/A	166,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221376	09/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120903 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/006546			242	3377	N/A	114,68	+
0000	221383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120904 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 12904 de 09/12/2020	2020/006534			256	3377	N/A	3.960,00	+
0000	221397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120905 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 120905 de 09/12/2020	2020/003977			256	3377	N/A	4.720,00	+
0000	221438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 09/12/2020	2020/006359			321	3377	N/A	5.774,12	+
0000	221445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 09/12/2020	2020/006358			321	3377	N/A	364,11	+
0000	221452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006366			324	3377	N/A	191,40	+
0000	221545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120904 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120904 de 09/12/2020	2020/006716			92	3377	N/A	2.442,00	+
0000	222150		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006931			38	3374	N/A	12,60	-
0000	222178		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006932			357	3374	N/A	6,30	-
0000	222213		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006933			38	3374	N/A	12,60	-
0000	222227		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006934			320	3374	N/A	25,00	-
0000	222304		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006935			256	3374	N/A	52,25	-
0000	222351		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006936			357	3374	N/A	18,90	-
0000	222491		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006937			46	3374	N/A	3.968,00	-
0000	222575		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006938			93	3374	N/A	31,35	-
0000	222599		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006939			324	3374	N/A	10,45	-
0000	222648		Liquidacao de Empenho. Credor: TOP FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	4485		2020/006940			251	3374	N/A	839,30	-
0000	222707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006941			364	3374	N/A	118,95	-
0000	222723		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006942			1707	3374	N/A	221,77	-
0000	222767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006943			355	3374	N/A	287,82	-
0000	222779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006944			371	3374	N/A	188,04	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222795	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006945			1707	3374	N/A	153,55	-
0000	222811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006946			355	3374	N/A	919,51	-
0000	222834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006947			320	3374	N/A	561,89	-
0000	222843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006948			320	3374	N/A	40,06	-
0000	222857		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006949			345	3374	N/A	530,00	-
0000	222873		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006950			344	3374	N/A	10.406,82	-
0000	223131		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 041220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41220 de 09/12/2020	2020/006931			38	3377	N/A	12,60	+
0000	223222		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 071220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71220 de 09/12/2020	2020/006933			38	3377	N/A	12,60	+
0000	223236		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 041220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41220 de 09/12/2020	2020/006932			357	3377	N/A	6,30	+
0000	223250		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 081220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81220 de 09/12/2020	2020/006936			357	3377	N/A	18,90	+
0000	223264		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45439 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45439 de 09/12/2020	2020/006939			324	3377	N/A	10,45	+
0000	223278		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/12/2020	2020/006937			46	3377	N/A	3.968,00	+
0000	223285		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45440 de 09/12/2020	2020/006935			256	3377	N/A	52,25	+
0000	223292		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45432 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45432 de 09/12/2020	2020/006938			93	3377	N/A	31,35	+
0000	223631		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006893			357	3374	N/A	1.570,00	-
0000	223682		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 120903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/000960			85	3377	N/A	620,00	+
0000	223697		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006908			320	3374	N/A	180,00	-
0000	223727		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006907			323	3374	N/A	810,00	-
0000	223771		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006912			213	3374	N/A	30,00	-
0000	223787		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006910			93	3374	N/A	270,00	-
0000	223796		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006892			38	3374	N/A	90,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223805	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006905			256	3374	N/A	780,00	-
0000	223814		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006894			357	3374	N/A	300,00	-
0000	223823		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006895			355	3374	N/A	160,00	-
											Saldo Atual:	1.400.719,26	-
0000	221955	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006750			151	3377	N/A	43.393,02	+
0000	221962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006751			155	3377	N/A	7.728,01	+
0000	221969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006768			1898	3377	N/A	2.485,25	+
0000	221976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006769			1901	3377	N/A	9.873,86	+
0000	221983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006770			1441	3377	N/A	3.661,15	+
0000	221990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006771			1441	3377	N/A	34.663,84	+
0000	221997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006772			1665	3377	N/A	15.284,34	+
0000	222004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006773			1666	3377	N/A	3.729,44	+
0000	222011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006774			1666	3377	N/A	29.025,72	+
0000	222018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006761			264	3377	N/A	7.387,50	+
0000	222025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006762			267	3377	N/A	8.831,14	+
0000	222032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006763			274	3377	N/A	21.899,29	+
0000	222039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006764			279	3377	N/A	15.346,43	+
0000	222046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006815			1703	3377	N/A	910,70	+
0000	222053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006748			101	3377	N/A	14.529,94	+
0000	222065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006906			79	3377	N/A	20.000,00	+
0000	222072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 10/12/2020	2020/006747			79	3377	N/A	34.218,77	+
0000	222079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006775			1808	3377	N/A	26.592,58	+
0000	222086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006776			1809	3377	N/A	2.772,52	+
0000	222093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006777			1809	3377	N/A	34.401,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222100	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006816			1964	3377	N/A	25.280,00	+
0000	222107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006817			1966	3377	N/A	1.415,94	+
0000	222114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006758			233	3377	N/A	2.873,10	+
0000	222121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006759			233	3377	N/A	1.237,20	+
0000	222128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006760			245	3377	N/A	17.659,51	+
0000	222142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 10/12/2020	2020/006766			361	3377	N/A	5.549,44	+
0000	222156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006766			361	3377	N/A	2.079,71	+
0000	222170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 10/12/2020	2020/006755			174	3377	N/A	7.545,80	+
0000	222184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006766			361	3377	N/A	5.655,52	+
0000	222191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006755			174	3377	N/A	6.928,78	+
0000	222205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006746			61	3377	N/A	5.042,95	+
0000	222233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006744			20	3377	N/A	5.835,61	+
0000	222240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006745			397	3377	N/A	1.331,87	+
0000	222247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006746			61	3377	N/A	185,35	+
0000	222254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006749			141	3377	N/A	3.395,20	+
0000	222261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006752			162	3377	N/A	4.525,39	+
0000	222268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006753			162	3377	N/A	3.661,15	+
0000	222275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006754			162	3377	N/A	3.636,03	+
0000	222282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006756			200	3377	N/A	2.502,81	+
0000	222296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006757			208	3377	N/A	6.574,40	+
0000	222310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006765			303	3377	N/A	1.783,34	+
0000	222317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006767			377	3377	N/A	3.661,15	+
0000	222336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006785			80	3377	N/A	24.408,01	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222343	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006786			102	3377	N/A	3.357,49	+
0000	222357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006787			124	3377	N/A	1.821,37	+
0000	222364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006795			234	3377	N/A	688,99	+
0000	222371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006796			234	3377	N/A	281,88	+
0000	222378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006797			246	3377	N/A	10.730,42	+
0000	222385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006799			275	3377	N/A	2.037,77	+
0000	222392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006800			280	3377	N/A	12.002,76	+
0000	222399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006778			2	3377	N/A	585,60	+
0000	222406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006779			12	3377	N/A	2.605,90	+
0000	222413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006780			21	3377	N/A	1.558,06	+
0000	222420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006781			30	3377	N/A	8.771,83	+
0000	222427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006782			30	3377	N/A	918,66	+
0000	222434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006783			53	3377	N/A	4.207,97	+
0000	222441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006784			62	3377	N/A	1.397,22	+
0000	222448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006788			142	3377	N/A	839,00	+
0000	222455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006789			163	3377	N/A	813,49	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222462	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006790			163	3377	N/A	918,66	+
0000	222469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006791			163	3377	N/A	828,35	+
0000	222483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006792			175	3377	N/A	3.308,23	+
0000	222497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006793			201	3377	N/A	579,14	+
0000	222504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006794			209	3377	N/A	1.112,39	+
0000	222511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006801			304	3377	N/A	407,91	+
0000	222518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006802			317	3377	N/A	6.878,75	+
0000	222525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006803			317	3377	N/A	918,66	+
0000	222532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006804			336	3377	N/A	6.262,43	+
0000	222539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006805			350	3377	N/A	8.577,59	+
0000	222546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006806			350	3377	N/A	918,66	+
0000	222553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006807			362	3377	N/A	3.568,35	+
0000	222560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006808			378	3377	N/A	918,66	+
0000	223015		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	3374	N/A	662,00	-
0000	223021		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/12/2020	2020/000798			38	3377	N/A	662,00	+
0000	223031		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121001 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 121001 de 10/12/2020	2020/006480			65	3377	N/A	6.899,00	+
0000	223038		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121002 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 121002 de 10/12/2020	2020/006903			147	3377	N/A	830,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223045	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121002 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 121002 de 10/12/2020	2020/006902			147	3377	N/A	449,00	+
0000	223052		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006923			287	3377	N/A	1.471,09	+
0000	223059		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006925			287	3377	N/A	441,33	+
0000	223066		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006926			287	3377	N/A	117,69	+
0000	223073		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006927			288	3377	N/A	441,33	+
0000	223080		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006928			288	3377	N/A	441,33	+
0000	223087		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006929			289	3377	N/A	29,40	+
0000	223139		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006952			38	3374	N/A	52,25	-
0000	223202		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006953			38	3374	N/A	20,90	-
0000	223216		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006954			93	3374	N/A	10,45	-
0000	223244		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006955			94	3374	N/A	20,90	-
0000	223272		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006956			256	3374	N/A	10,45	-
0000	223307		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006957			38	3374	N/A	10,80	-
0000	223321		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006958			357	3374	N/A	18,90	-
0000	223335		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006959			46	3374	N/A	4.955,56	-
0000	223349		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006960			46	3374	N/A	2,61	-
0000	223370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006961			1707	3374	N/A	176,22	-
0000	223386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006962			1707	3374	N/A	106,04	-
0000	223402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006963			1707	3374	N/A	185,14	-
0000	223418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006964			1707	3374	N/A	276,31	-
0000	223447		Liquidacao de Empenho. Credor: FAMA PLACAS LTDA	1228		2020/006965			320	3374	N/A	270,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223454	10/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006966			248	3374	N/A	400,00	-
0000	223503		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006971			50	3375	N/A	1.052,18	-
0000	223515		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006972			46	3374	N/A	4.895,52	-
0000	223555		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/12/2020	2020/006971			50	3377	N/A	1.052,18	+
0000	223579		Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2020/006474			196	3374	N/A	4.574,00	-
0000	223586		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004015			35	3374	N/A	7,55	-
0000	223667		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2020/006355			338	3374	N/A	2.250,00	-
0000	223845		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113945 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113945 de 10/12/2020	2020/006952			38	3377	N/A	52,25	+
0000	223880		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113940 de 10/12/2020	2020/006953			38	3377	N/A	20,90	+
0000	223894		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113921 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113921 de 10/12/2020	2020/006954			93	3377	N/A	10,45	+
0000	223901		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113926 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113926 de 10/12/2020	2020/006955			94	3377	N/A	20,90	+
0000	223908		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113944 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113944 de 10/12/2020	2020/006956			256	3377	N/A	10,45	+
0000	223915		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 091220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91220 de 10/12/2020	2020/006957			38	3377	N/A	10,80	+
0000	223922		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 091220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91220 de 10/12/2020	2020/006958			357	3377	N/A	18,90	+
0000	223929		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/12/2020	2020/006959			46	3377	N/A	4.955,56	+
0000	223936		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/12/2020	2020/006960			46	3377	N/A	2,61	+
0000	225477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: TOP FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	4485	Documento 121002 de 10/12/2020	2020/006940			251	3377	N/A	839,30	+
											Saldo Atual:	834.581,02	-
0000	223535	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006915			256	3374	N/A	1.856,00	-
0000	223569		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	3374	N/A	1.625,58	+
0000	223612		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	3374	N/A	1.625,58	+
0000	223621		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	3374	N/A	1.625,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223639	11/12/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	3374	N/A	1.454,72	+
0000	223690		Liquidacao de Empenho. Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439		2020/001693			320	3374	N/A	475,00	-
0000	223705		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 7772 Credor: OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4475	Documento 7772 de 11/12/2020	2020/004725			338	3377	N/A	200,00	+
0000	223712		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 402246 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 402246 de 11/12/2020	2020/006428			65	3377	N/A	1.458,33	+
0000	223719		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 11/12/2020	2020/006841			355	3377	N/A	247,00	+
0000	223735		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 11/12/2020	2020/006735			26	3377	N/A	550,00	+
0000	223742		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/12/2020	2020/006234			35	3377	N/A	742,50	+
0000	223749		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/12/2020	2020/006435			39	3377	N/A	1.920,00	+
0000	223756		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: ADELIR GONCALVES DA SILVA 77040821915	4494	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006481			366	3377	N/A	1.801,00	+
0000	223763		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978	Documento 4359 de 11/12/2020	2020/002900			1306	3377	N/A	1.458,52	+
0000	223779		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/002900			1306	3377	N/A	120.084,85	+
0000	223943		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 11/12/2020	2020/006460			324	3377	N/A	6.540,00	+
0000	223950		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 11/12/2020	2020/004230			321	3377	N/A	4.352,48	+
0000	223957		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006382			321	3377	N/A	125,80	+
0000	223964		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006380			324	3377	N/A	4.825,00	+
0000	223971		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006966			248	3377	N/A	400,00	+
0000	223978		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 11/12/2020	2020/006399			77	3377	N/A	1.075,01	+
0000	224153		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006930			338	3374	N/A	327,00	-
0000	224169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	3374	N/A	8.786,25	-
0000	224183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006981			1707	3374	N/A	173,01	-
0000	224199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006982			371	3374	N/A	392,46	-
0000	224231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006984			355	3374	N/A	868,08	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224247	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006985			320	3374	N/A	171,85 -
0000	224279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006986			211	3374	N/A	96,12 -
0000	224353		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006989			323	3374	N/A	137,17 -
0000	224382		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006990			147	3374	N/A	315,98 -
0000	224396		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006991			366	3374	N/A	694,66 -
0000	224440		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006992			312	3374	N/A	2.175,67 -
0000	224460		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006993			136	3374	N/A	867,55 -
0000	224492		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006994			38	3374	N/A	3.813,83 -
0000	224518		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006995			189	3374	N/A	137,90 -
0000	224535		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006996			256	3374	N/A	2.526,01 -
0000	224549		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006997			93	3374	N/A	559,34 -
0000	224569		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006998			324	3374	N/A	10,45 -
0000	224583		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006999			38	3374	N/A	10,45 -
0000	224597		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007000			256	3374	N/A	10,45 -
0000	224611		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007001			38	3374	N/A	25,20 -
0000	224625		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007002			357	3374	N/A	31,50 -
0000	224666		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007003			213	3374	N/A	34,90 -
0000	224692		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007004			357	3374	N/A	69,80 -
0000	224708		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007005			147	3374	N/A	69,80 -
0000	224724		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007006			256	3374	N/A	182,16 -
0000	224740		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007007			342	3374	N/A	787,48 -
0000	224756		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007008			65	3374	N/A	550,46 -
0000	224772		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007009			136	3374	N/A	494,00 -
0000	224788		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007010			93	3374	N/A	100,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224804	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007011			189	3374	N/A	104,70	-
0000	224820		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007012			213	3374	N/A	34,90	-
0000	224828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60369 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60369 de 11/12/2020	2020/006998			324	3377	N/A	10,45	+
0000	224835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60372 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60372 de 11/12/2020	2020/007000			256	3377	N/A	10,45	+
0000	224842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101220 de 11/12/2020	2020/007002			357	3377	N/A	31,50	+
0000	224849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101220 de 11/12/2020	2020/007001			38	3377	N/A	25,20	+
0000	224856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60370 de 11/12/2020	2020/006999			38	3377	N/A	10,45	+
0000	224972		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006976			94	3374	N/A	900,00	-
0000	226197		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006969			342	3374	N/A	370,80	-
0000	226206		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006970			338	3374	N/A	346,50	-
											Saldo Atual:	710.889,42	-
0000	224215	12/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006983			1707	3374	N/A	154,64	-
											Saldo Atual:	711.044,06	-
0000	224270	13/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006987			1707	3374	N/A	52,87	-
0000	224871		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	3374	N/A	7.360,00	-
											Saldo Atual:	718.456,93	-
0000	224894	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007014			183	3374	N/A	4.200,00	-
0000	224929		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/007015			342	3374	N/A	4.150,00	-
0000	224943		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007016			109	3374	N/A	6.331,46	-
0000	224954		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006979			338	3374	N/A	2.653,35	-
0000	224963		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006977			1707	3374	N/A	384,25	-
0000	224981		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/006967			256	3374	N/A	4.681,42	-
0000	225084		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	3374	N/A	327.832,21	-
0000	225093		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005396			330	3374	N/A	26.390,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225102	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006911			330	3374	N/A	4.667,79	-
0000	225118		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/007017			26	3374	N/A	550,00	-
0000	225134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007018			1707	3374	N/A	291,70	-
0000	225150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007019			371	3374	N/A	175,42	-
0000	225166		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/007020			320	3374	N/A	1.400,00	-
0000	225180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007021			371	3374	N/A	224,68	-
0000	225196		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007022			38	3374	N/A	10,45	-
0000	225210		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007023			1045	3374	N/A	10,45	-
0000	225224		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/007024			261	3374	N/A	120,00	-
0000	225238		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007025			324	3374	N/A	10,45	-
0000	225253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006843			344	3377	N/A	4.753,00	+
0000	225260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006879			321	3377	N/A	290,00	+
0000	225267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006880			330	3377	N/A	240,00	+
0000	225274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006357			321	3377	N/A	1.454,72	+
0000	225281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006398			324	3377	N/A	300,00	+
0000	225288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006397			321	3377	N/A	624,00	+
0000	225295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006844			170	3377	N/A	450,00	+
0000	225302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006904			39	3377	N/A	250,00	+
0000	225309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006845			39	3377	N/A	900,00	+
0000	225316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006854			39	3377	N/A	2.500,00	+
0000	225323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006852			325	3377	N/A	500,00	+
0000	225330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: FAMA PLACAS LTDA	1228	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006965			320	3377	N/A	270,00	+
0000	225337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121402 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 121402 de 14/12/2020	2020/006842			345	3377	N/A	530,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225344	14/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97631 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 97631 de 14/12/2020	2020/006924			65	3377	N/A	1.458,33	+
0000	225351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112914 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 112914 de 14/12/2020	2020/006539			39	3377	N/A	5.480,00	+
0000	225358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006387			364	3377	N/A	145,00	+
0000	225365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006386			364	3377	N/A	160,00	+
0000	225372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006385			357	3377	N/A	100,00	+
0000	225379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006893			357	3377	N/A	1.570,00	+
0000	225386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006894			357	3377	N/A	300,00	+
0000	225393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006895			355	3377	N/A	160,00	+
0000	225400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006388			357	3377	N/A	570,00	+
0000	225414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006050			357	3377	N/A	1.000,00	+
0000	225421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006049			355	3377	N/A	2.493,27	+
0000	225428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 10/12/2020	2020/006052			357	3377	N/A	200,00	+
0000	225435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006041			357	3377	N/A	200,00	+
0000	225442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006040			355	3377	N/A	331,95	+
0000	225449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112272 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 112272 de 14/12/2020	2020/006451			364	3377	N/A	5.498,64	+
0000	225456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114605 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 114605 de 14/12/2020	2020/006333			364	3377	N/A	301,96	+
0000	225463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114605 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 114605 de 14/12/2020	2020/006334			364	3377	N/A	371,84	+
0000	225470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115160 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 115160 de 14/12/2020	2020/006720			357	3377	N/A	150,00	+
0000	225484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77530 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77530 de 14/12/2020	2020/007023			1045	3377	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225491	14/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77532 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77532 de 14/12/2020	2020/007022			38	3377	N/A	10,45	+
0000	225498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77531 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77531 de 14/12/2020	2020/007025			324	3377	N/A	10,45	+
0000	225513		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007026			38	3374	N/A	22,60	-
0000	225527		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007027			357	3374	N/A	62,60	-
0000	225540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111220 de 14/12/2020	2020/007027			357	3377	N/A	62,60	+
0000	227593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200028 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200028 de 14/12/2020	2020/006950			344	3377	N/A	10.406,82	+
0000	238654		Est Liquidacao Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	3374	N/A	0,10	+
0000	240902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111220 de 14/12/2020	2020/007026			38	3377	N/A	22,60	+
											Saldo Atual:	1.058.549,58	-
0000	225245	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/007013			356	3374	N/A	2.996,00	-
0000	225547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 15/12/2020	2020/007013			356	3377	N/A	89,88	+
0000	225554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147341 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 147341 de 15/12/2020	2020/007013			356	3377	N/A	2.906,12	+
0000	225561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 15/12/2020	2020/006721			312	3377	N/A	1.196,50	+
0000	225568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 15/12/2020	2020/006721			312	3377	N/A	22.733,50	+
0000	225575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/004140			1248	3377	N/A	131.833,82	+
0000	225582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/004141			1437	3377	N/A	164.021,00	+
0000	225589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/006531			330	3377	N/A	10.666,18	+
0000	225596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/004142			330	3377	N/A	13.479,00	+
0000	225610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007004			357	3377	N/A	69,80	+
0000	225617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007007			342	3377	N/A	787,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225624	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007008			65	3377	N/A	550,46	+
0000	225631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007006			256	3377	N/A	182,16	+
0000	225638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006994			38	3377	N/A	3.813,83	+
0000	225645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006996			256	3377	N/A	2.526,01	+
0000	225652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006992			312	3377	N/A	2.175,67	+
0000	225659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006989			323	3377	N/A	137,17	+
0000	225666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006991			366	3377	N/A	694,66	+
0000	225674		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006919			144	3374	N/A	258,72	-
0000	225683		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006922			85	3374	N/A	745,47	-
0000	225712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 15/12/2020	2020/006511			1707	3377	N/A	496,00	+
0000	225719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/12/2020	2020/006349			1707	3377	N/A	563,90	+
0000	225726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006846			1707	3377	N/A	1.072,00	+
0000	225733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/006351			1707	3377	N/A	53,70	+
0000	225740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/006861			1707	3377	N/A	80,54	+
0000	225782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007010			93	3377	N/A	100,97	+
0000	225789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007009			136	3377	N/A	494,00	+
0000	225803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006997			93	3377	N/A	559,34	+
0000	225810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006993			136	3377	N/A	867,55	+
0000	225967		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006973			357	3374	N/A	635,40	-
0000	226042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006742			41	3377	N/A	35,23	+
0000	226049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/12/2020	2020/004015			35	3377	N/A	7,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226056	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/12/2020	2020/006913			132	3377	N/A	374,50	+
0000	226064		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007057			261	3374	N/A	169,59	-
0000	226078		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007058			261	3374	N/A	109,55	-
0000	226092		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007059			38	3374	N/A	83,60	-
0000	226106		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007060			38	3374	N/A	10,45	-
0000	226120		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007061			94	3374	N/A	10,45	-
0000	226134		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007062			38	3374	N/A	12,60	-
0000	226148		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007063			357	3374	N/A	26,30	-
0000	226154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 17133 de 15/12/2020	2020/006377			65	3377	N/A	285,00	+
0000	226161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006976			94	3377	N/A	900,00	+
0000	226168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006874			357	3377	N/A	60,00	+
0000	226175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006875			38	3377	N/A	1.013,00	+
0000	226182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006876			323	3377	N/A	15,00	+
0000	226189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006877			38	3377	N/A	244,00	+
0000	226214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006892			38	3377	N/A	90,00	+
0000	226221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006908			320	3377	N/A	180,00	+
0000	226228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006907			323	3377	N/A	810,00	+
0000	226235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/006236			144	3377	N/A	1.350,00	+
0000	226242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/005337			323	3377	N/A	275,00	+
0000	226249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/005346			189	3377	N/A	225,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226263	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/006979			338	3377	N/A	2.653,35	+
0000	226271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007064			338	3374	N/A	88,11	-
0000	226279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006042			320	3377	N/A	126,92	+
0000	226286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006047			320	3377	N/A	390,53	+
0000	226293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006051			320	3377	N/A	21,96	+
0000	226300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006059			320	3377	N/A	226,97	+
0000	226307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006048			323	3377	N/A	100,00	+
0000	226314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006064			323	3377	N/A	100,00	+
0000	226329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007065			371	3374	N/A	123,04	-
0000	226337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006560			320	3377	N/A	7,32	+
0000	226344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006360			144	3377	N/A	255,50	+
0000	226351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006361			147	3377	N/A	312,00	+
0000	226365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006364			338	3377	N/A	123,20	+
0000	226372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006365			342	3377	N/A	542,40	+
0000	226380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007066			1707	3374	N/A	173,27	-
0000	226388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121508 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 121508 de 15/12/2020	2020/006479			357	3377	N/A	65,00	+
0000	226395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121509 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 121509 de 15/12/2020	2020/006352			35	3377	N/A	85,00	+
0000	226410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007067			1707	3374	N/A	158,60	-
0000	226426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007068			1707	3374	N/A	231,28	-
0000	226434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121509 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 121509 de 15/12/2020	2020/006353			320	3377	N/A	85,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226441	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121510 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 121510 de 15/12/2020	2020/006300			179	3377	N/A	1.101,50	+
0000	226456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007069			35	3374	N/A	123,35	-
0000	226472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007070			371	3374	N/A	310,91	-
0000	226480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141220 de 15/12/2020	2020/007063			357	3377	N/A	26,30	+
0000	226487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141220 de 15/12/2020	2020/007062			38	3377	N/A	12,60	+
0000	226494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30484 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30484 de 15/12/2020	2020/007061			94	3377	N/A	10,45	+
0000	226501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30483 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30483 de 15/12/2020	2020/007060			38	3377	N/A	10,45	+
0000	226508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30486 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30486 de 15/12/2020	2020/007059			38	3377	N/A	83,60	+
0000	226523		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/007071			39	3374	N/A	320,00	-
0000	226531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006912			213	3377	N/A	30,00	+
0000	226539		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006921			157	3374	N/A	85,83	-
0000	226548		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006920			157	3374	N/A	247,90	-
0000	226557		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006918			320	3374	N/A	506,55	-
0000	226566		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006917			320	3374	N/A	149,94	-
0000	226575		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006916			320	3374	N/A	6.057,13	-
0000	227202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007005			147	3377	N/A	69,80	+
0000	227224		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/007072			65	3374	N/A	255,72	-
0000	227245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959		2020/005215			39	3374	N/A	7.992,00	-
0000	227268		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/007073			256	3374	N/A	76,62	-
0000	227275		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/005944			355	3374	N/A	2.760,62	-
0000	227284		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/005945			357	3374	N/A	722,92	-
0000	227300		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007074			256	3374	N/A	121,77	-
0000	227314		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007075			189	3374	N/A	121,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227328	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007076			136	3374	N/A	121,77	-
0000	228747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006834			1707	3377	N/A	136,57	+
0000	228782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006867			1707	3377	N/A	157,30	+
0000	228789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006868			1707	3377	N/A	215,87	+
0000	228796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006886			1707	3377	N/A	334,82	+
0000	228803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006887			1707	3377	N/A	180,02	+
0000	228810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006942			1707	3377	N/A	221,77	+
0000	228817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006945			1707	3377	N/A	153,55	+
0000	228824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006961			1707	3377	N/A	176,22	+
0000	228831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006981			1707	3377	N/A	173,01	+
0000	228838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006983			1707	3377	N/A	154,64	+
0000	228845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006987			1707	3377	N/A	52,87	+
0000	228852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/007018			1707	3377	N/A	291,70	+
0000	228859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006836			1707	3377	N/A	309,57	+
0000	228866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006885			1707	3377	N/A	232,68	+
0000	228873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006899			1707	3377	N/A	137,65	+
0000	228880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006900			1707	3377	N/A	169,21	+
0000	228887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006898			1707	3377	N/A	168,31	+
0000	228901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006963			1707	3377	N/A	185,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228908	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006964			1707	3377	N/A	276,31	+
0000	228915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006962			1707	3377	N/A	106,04	+
0000	234251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007012			213	3377	N/A	34,90	+
0000	234258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007003			213	3377	N/A	34,90	+
0000	234265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007011			189	3377	N/A	104,70	+
0000	234272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006995			189	3377	N/A	137,90	+
0000	234279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006990			147	3377	N/A	315,98	+
											Saldo Atual:	705.439,81	-
0000	226584	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002324			1073	3374	N/A	101,80	-
0000	226592		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/12/2020	2020/006453			339	3377	N/A	1.873,31	+
0000	226599		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006889			324	3377	N/A	2.275,00	+
0000	226606		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006301			179	3377	N/A	1.360,95	+
0000	226613		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/007016			109	3377	N/A	6.331,46	+
0000	226620		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 95395 Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472	Documento 95395 de 16/12/2020	2020/006407			105	3377	N/A	5.800,00	+
0000	226627		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 68957 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 68957 de 16/12/2020	2020/006545			85	3377	N/A	1.250,00	+
0000	226634		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/12/2020	2020/006400			76	3377	N/A	2.514,26	+
0000	226641		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/12/2020	2020/006371			85	3377	N/A	476,00	+
0000	226648		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006910			93	3377	N/A	270,00	+
0000	226655		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 16/12/2020	2020/006915			256	3377	N/A	1.856,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226662	16/12/2020	Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006873			256	3377	N/A	434,00	+
0000	226669		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121602 Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496	Documento 121602 de 16/12/2020	2020/006860			256	3377	N/A	140,00	+
0000	226676		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121603 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 121603 de 16/12/2020	2020/006837			261	3377	N/A	1.050,00	+
0000	226683		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121604 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 121604 de 16/12/2020	2020/003977			256	3377	N/A	7.360,00	+
0000	227138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121605 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121605 de 16/12/2020	2020/006905			256	3377	N/A	780,00	+
0000	227145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121606 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121606 de 16/12/2020	2020/006847			256	3377	N/A	1.431,00	+
0000	227152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121607 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 121607 de 16/12/2020	2020/007024			261	3377	N/A	120,00	+
0000	227159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/006840			261	3377	N/A	125,71	+
0000	227166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/006865			261	3377	N/A	98,05	+
0000	227173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/007057			261	3377	N/A	169,59	+
0000	227180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/007058			261	3377	N/A	109,55	+
0000	227230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 16/12/2020	2020/006829			256	3377	N/A	1,08	+
0000	227260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1244 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 1244 de 16/12/2020	2020/007020			320	3377	N/A	1.400,00	+
0000	227342		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/007077			39	3374	N/A	5.185,45	-
0000	227356		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007078			38	3374	N/A	983,10	-
0000	227363		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006978			93	3374	N/A	600,00	-
0000	227503		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007079			93	3374	N/A	10,45	-
0000	227517		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007080			324	3374	N/A	10,45	-
0000	227531		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007081			38	3374	N/A	10,45	-
0000	227545		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007082			256	3374	N/A	83,60	-
0000	227559		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007083			38	3374	N/A	6,30	-
0000	227573		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007084			93	3374	N/A	121,77	-
0000	227587		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007085			242	3374	N/A	92,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227608	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/007086			306	3374	N/A	1.080,00	-
0000	227615		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006975			256	3374	N/A	275,00	-
0000	227624		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006974			344	3374	N/A	1.550,00	-
0000	227640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007087			1707	3374	N/A	39,63	-
0000	227656		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007088			1707	3374	N/A	118,95	-
0000	227672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007089			371	3374	N/A	745,10	-
0000	227680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 151220 de 16/12/2020	2020/007083			38	3377	N/A	6,30	+
0000	227687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64592 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64592 de 16/12/2020	2020/007081			38	3377	N/A	10,45	+
0000	227694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64587 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64587 de 16/12/2020	2020/007079			93	3377	N/A	10,45	+
0000	227701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64591 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64591 de 16/12/2020	2020/007080			324	3377	N/A	10,45	+
0000	227708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64594 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64594 de 16/12/2020	2020/007082			256	3377	N/A	83,60	+
0000	227800		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME	3978		2020/007090			338	3374	N/A	1.508,00	-
0000	227891		Liquidacao de Empenho. Credor: V3 TRANSPORTES LTDA	4497		2020/007091			323	3374	N/A	1.400,00	-
											Saldo Atual:	682.014,65	-
0000	227716	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	3374	N/A	16.610,37	-
0000	227722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 17/12/2020	2020/003665			1031	3377	N/A	16.610,37	+
0000	227729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121704 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 121704 de 17/12/2020	2020/007072			65	3377	N/A	255,72	+
0000	227736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121705 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 121705 de 17/12/2020	2020/007077			39	3377	N/A	5.185,45	+
0000	227743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121706 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121706 de 17/12/2020	2020/006839			39	3377	N/A	4.558,40	+
0000	227750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121707 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121707 de 17/12/2020	2020/006838			39	3377	N/A	631,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227757	17/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121708 Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439	Documento 121708 de 17/12/2020	2020/001693			320	3377	N/A	475,00	+
0000	227764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121709 Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439	Documento 121709 de 17/12/2020	2020/001693			320	3377	N/A	2.400,00	+
0000	227771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 121710 de 17/12/2020	2020/006452			357	3377	N/A	4.000,00	+
0000	227778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 121711 de 17/12/2020	2020/006972			46	3377	N/A	4.895,52	+
0000	227785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 121702 de 17/12/2020	2020/007073			256	3377	N/A	76,62	+
0000	227806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121701 de 17/12/2020	2020/007078			38	3377	N/A	983,10	+
0000	227813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121702 de 17/12/2020	2020/007076			136	3377	N/A	121,77	+
0000	227820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121703 de 17/12/2020	2020/007075			189	3377	N/A	121,77	+
0000	227827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121701 de 17/12/2020	2020/007084			93	3377	N/A	121,77	+
0000	227834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121701 de 17/12/2020	2020/007074			256	3377	N/A	121,77	+
0000	227841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121712 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 121712 de 10/12/2020	2020/006949			345	3377	N/A	530,00	+
0000	227848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121713 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 121713 de 17/12/2020	2020/006743			39	3377	N/A	4.320,00	+
0000	227855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 17/12/2020	2020/006881			323	3377	N/A	179,78	+
0000	227862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 17/12/2020	2020/006930			338	3377	N/A	327,00	+
0000	227869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 17/12/2020	2020/006448			323	3377	N/A	970,00	+
0000	227876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 17/12/2020	2020/006449			320	3377	N/A	801,64	+
0000	228323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007092			371	3374	N/A	253,47	-
0000	228339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007093			1707	3374	N/A	185,99	-
0000	228355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007094			371	3374	N/A	802,08	-
0000	228371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007095			1707	3374	N/A	136,64	-
0000	228387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007096			144	3374	N/A	22,03	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228403	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007097			35	3374	N/A	193,84	-
0000	228419		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007098			38	3374	N/A	31,50	-
0000	228433		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007099			357	3374	N/A	17,10	-
0000	228447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007100			320	3374	N/A	60,00	-
0000	228461		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007101			38	3374	N/A	20,90	-
0000	228475		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007102			46	3374	N/A	0,05	-
0000	228489		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007103			46	3374	N/A	1.621,44	-
0000	228622		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007104			256	3374	N/A	200,00	-
0000	228636		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007105			256	3374	N/A	200,00	-
0000	228650		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007106			1711	3374	N/A	5.729,75	-
0000	228664		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007107			1711	3374	N/A	21.329,38	-
0000	228670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161220 de 17/12/2020	2020/007098			38	3377	N/A	31,50	+
0000	228677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161220 de 17/12/2020	2020/007099			357	3377	N/A	17,10	+
0000	228684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 67298 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67298 de 17/12/2020	2020/007101			38	3377	N/A	20,90	+
0000	228713		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007108			290	3374	N/A	28.316,18	-
0000	228727		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007109			290	3374	N/A	17.685,42	-
0000	228741		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007110			291	3374	N/A	415,13	-
0000	228930		Liquidacao de Empenho. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007111			256	3374	N/A	1.900,00	-
0000	228944		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006859			1569	3374	N/A	1.852,50	-
0000	229065		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007113			76	3374	N/A	866,00	-
											Saldo Atual:	732.707,72	-
0000	228691	18/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007103			46	3377	N/A	1.621,44	+
0000	228698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007102			46	3377	N/A	0,05	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228952	18/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006734			371	3377	N/A	233,49	+
0000	228959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006518			211	3377	N/A	140,98	+
0000	228966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006736			211	3377	N/A	158,60	+
0000	228973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006901			320	3377	N/A	255,45	+
0000	228980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006934			320	3377	N/A	25,00	+
0000	228987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006948			320	3377	N/A	40,06	+
0000	228994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/007064			338	3377	N/A	88,11	+
0000	229001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006985			320	3377	N/A	171,85	+
0000	229008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006947			320	3377	N/A	561,89	+
0000	229015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006869			35	3377	N/A	189,44	+
0000	229022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/007069			35	3377	N/A	123,35	+
0000	229029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006871			371	3377	N/A	224,84	+
0000	229036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006888			371	3377	N/A	224,68	+
0000	229057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006897			371	3377	N/A	116,08	+
0000	229073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006941			364	3377	N/A	118,95	+
0000	229080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006982			371	3377	N/A	392,46	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229087	18/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007019			371	3377	N/A	175,42	+
0000	229094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007021			371	3377	N/A	224,68	+
0000	229101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007065			371	3377	N/A	123,04	+
0000	229108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007089			371	3377	N/A	745,10	+
0000	229115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006984			355	3377	N/A	868,08	+
0000	229122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006943			355	3377	N/A	287,82	+
0000	229129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006946			355	3377	N/A	919,51	+
0000	229136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006944			371	3377	N/A	188,04	+
0000	229143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006884			355	3377	N/A	358,39	+
0000	229150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006835			371	3377	N/A	174,61	+
0000	229157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007070			371	3377	N/A	310,91	+
0000	229164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006442			166	3377	N/A	195,57	+
0000	229171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121801 de 18/12/2020	2020/006974			344	3377	N/A	1.550,00	+
0000	229178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007067			1707	3377	N/A	158,60	+
0000	229185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007068			1707	3377	N/A	231,28	+
0000	229192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007066			1707	3377	N/A	173,27	+
0000	229199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007087			1707	3377	N/A	39,63	+
0000	229206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/12/2020	2020/007107			1711	3377	N/A	21.329,38	+
0000	229213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/12/2020	2020/007106			1711	3377	N/A	5.729,75	+
0000	229220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 20082 de 18/12/2020	2020/006977			1707	3377	N/A	384,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229235	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007114			8	3374	N/A	230,00 -
0000	229249		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007115			16	3374	N/A	367,96 -
0000	229263		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007116			27	3374	N/A	153,30 -
0000	229277		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007117			40	3374	N/A	2.522,33 -
0000	229291		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007118			58	3374	N/A	383,30 -
0000	229305		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007119			97	3374	N/A	3.680,00 -
0000	229319		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007120			98	3374	N/A	3.833,32 -
0000	229333		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007121			120	3374	N/A	1.610,00 -
0000	229347		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007122			128	3374	N/A	460,00 -
0000	229361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007123			148	3374	N/A	230,00 -
0000	229375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007124			171	3374	N/A	1.057,96 -
0000	229389		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007125			193	3374	N/A	2.070,00 -
0000	229403		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007126			206	3374	N/A	191,65 -
0000	229417		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007127			214	3374	N/A	1.150,00 -
0000	229431		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007128			241	3374	N/A	460,00 -
0000	229445		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007129			266	3374	N/A	230,00 -
0000	229459		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007130			271	3374	N/A	3.909,90 -
0000	229473		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007131			276	3374	N/A	2.721,65 -
0000	229487		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007132			283	3374	N/A	613,30 -
0000	229501		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007133			307	3374	N/A	153,30 -
0000	229515		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007134			326	3374	N/A	2.760,00 -
0000	229529		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007135			346	3374	N/A	2.683,30 -
0000	229543		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007136			358	3374	N/A	2.683,30 -
0000	229557		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007137			367	3374	N/A	460,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229571	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007138			383	3374	N/A	230,00	-
0000	229585		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	3374	N/A	7.746,18	-
0000	229592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	3377	N/A	256,26	+
0000	229599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	3377	N/A	317,29	+
0000	229614		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3374	N/A	6.235,07	-
0000	229621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3377	N/A	713,08	+
0000	229628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3377	N/A	870,56	+
0000	229635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3377	N/A	26,74	+
0000	229650		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007141			20	3374	N/A	1.184,18	-
0000	229664		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	3374	N/A	5.844,23	-
0000	229678		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007143			29	3374	N/A	950,67	-
0000	229692		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007144			397	3374	N/A	1.331,87	-
0000	229699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007144			397	3377	N/A	114,96	+
0000	229714		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007145			52	3374	N/A	1.187,90	-
0000	229728		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	3374	N/A	5.577,23	-
0000	229735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	3377	N/A	256,26	+
0000	229742		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	3377	N/A	47,12	+
0000	229749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	3377	N/A	459,49	+
0000	229764		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	3374	N/A	5.462,87	-
0000	229771		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	3377	N/A	713,08	+
0000	229778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	3377	N/A	712,11	+
0000	229793		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007148			61	3374	N/A	1.190,62	-
0000	229807		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3374	N/A	40.383,97	-
0000	229814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3377	N/A	4.197,59	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229821	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3377	N/A	2.325,98	+
0000	229828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3377	N/A	73,42	+
0000	229835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3377	N/A	749,88	+
0000	229842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3377	N/A	2.049,50	+
0000	229849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3377	N/A	346,49	+
0000	229864		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007150			78	3374	N/A	1.395,92	-
0000	229878		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007151			78	3374	N/A	498,98	-
0000	229892		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3374	N/A	95.821,40	-
0000	229899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3377	N/A	470,93	+
0000	229906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3377	N/A	8.233,09	+
0000	229913		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3377	N/A	5.163,17	+
0000	229920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3377	N/A	133,70	+
0000	229927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3377	N/A	2.891,80	+
0000	229934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3377	N/A	1.800,22	+
0000	229941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3377	N/A	2.857,34	+
0000	229956		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3374	N/A	18.132,96	-
0000	229963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3377	N/A	1.638,43	+
0000	229970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3377	N/A	240,06	+
0000	229977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3377	N/A	19,12	+
0000	229984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3377	N/A	736,02	+
0000	229991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3377	N/A	1.247,77	+
0000	230006		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	3374	N/A	2.412,93	-
0000	230013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	3377	N/A	418,25	+
0000	230020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	3377	N/A	181,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230035	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007155			141	3374	N/A	1.582,25	-
0000	230049		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007156			151	3374	N/A	5.715,78	-
0000	230063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3374	N/A	8.673,11	-
0000	230070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3377	N/A	927,11	+
0000	230077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3377	N/A	124,55	+
0000	230084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3377	N/A	26,74	+
0000	230091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3377	N/A	638,78	+
0000	230098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3377	N/A	1.024,00	+
0000	230105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3377	N/A	366,13	+
0000	230120		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3374	N/A	6.422,13	-
0000	230127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3377	N/A	713,08	+
0000	230134		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3377	N/A	648,49	+
0000	230141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3377	N/A	26,74	+
0000	230156		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	3374	N/A	14.095,98	-
0000	230163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	3377	N/A	471,38	+
0000	230170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	3377	N/A	843,08	+
0000	230185		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007160			162	3374	N/A	9.077,77	-
0000	230192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007160			162	3377	N/A	326,00	+
0000	230207		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3374	N/A	17.823,19	-
0000	230214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3377	N/A	1.625,12	+
0000	230221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3377	N/A	211,09	+
0000	230228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3377	N/A	22,50	+
0000	230235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3377	N/A	762,23	+
0000	230242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3377	N/A	1.019,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230257	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	3374	N/A	2.882,50	-
0000	230264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	3377	N/A	267,52	+
0000	230271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	3377	N/A	10,66	+
0000	230286		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3374	N/A	7.690,84	-
0000	230293		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3377	N/A	613,77	+
0000	230300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3377	N/A	46,74	+
0000	230307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3377	N/A	449,39	+
0000	230314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3377	N/A	521,23	+
0000	230329		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007164			233	3374	N/A	3.281,21	-
0000	230336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007164			233	3377	N/A	105,12	+
0000	230351		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	3374	N/A	8.749,23	-
0000	230358		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	3377	N/A	471,38	+
0000	230365		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	3377	N/A	242,09	+
0000	230380		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3374	N/A	54.498,59	-
0000	230387		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3377	N/A	731,50	+
0000	230394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3377	N/A	5.551,82	+
0000	230401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3377	N/A	2.971,16	+
0000	230408		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3377	N/A	158,75	+
0000	230415		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3377	N/A	1.882,38	+
0000	230422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3377	N/A	1.645,44	+
0000	230429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3377	N/A	1.687,15	+
0000	230436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3377	N/A	592,56	+
0000	230451		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007167			245	3374	N/A	1.092,22	-
0000	230465		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007168			245	3374	N/A	377,55	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230479	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007169			247	3374	N/A	806,72	-
0000	230493		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3374	N/A	9.703,61	-
0000	230500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3377	N/A	713,08	+
0000	230507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3377	N/A	1.603,03	+
0000	230522		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007171			267	3374	N/A	13.647,86	-
0000	230529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007171			267	3377	N/A	2.883,80	+
0000	230544		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3374	N/A	24.993,29	-
0000	230551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3377	N/A	2.143,04	+
0000	230558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3377	N/A	172,87	+
0000	230565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3377	N/A	34,42	+
0000	230572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3377	N/A	1.783,63	+
0000	230579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3377	N/A	745,06	+
0000	230586		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3377	N/A	387,50	+
0000	230601		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3374	N/A	19.412,21	-
0000	230608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3377	N/A	1.717,19	+
0000	230615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3377	N/A	2.348,59	+
0000	230622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3377	N/A	215,80	+
0000	230629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3377	N/A	712,47	+
0000	230644		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	3374	N/A	1.942,48	-
0000	230651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	3377	N/A	159,14	+
0000	230658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	3377	N/A	353,97	+
0000	230673		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007175			316	3374	N/A	1.423,46	-
0000	230687		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	3374	N/A	15.554,18	-
0000	230694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	3377	N/A	471,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230701	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	3377	N/A	1.171,77	+
0000	230708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007088			1707	3377	N/A	118,95	+
0000	230723		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007177			316	3374	N/A	1.545,75	-
0000	230737		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007178			318	3374	N/A	335,27	-
0000	230751		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3374	N/A	29.210,51	-
0000	230758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3377	N/A	380,28	+
0000	230765		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3377	N/A	2.680,66	+
0000	230772		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3377	N/A	587,75	+
0000	230779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3377	N/A	41,10	+
0000	230786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3377	N/A	2.497,37	+
0000	230793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3377	N/A	1.399,35	+
0000	230800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3377	N/A	1.439,43	+
0000	230815		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007180			335	3374	N/A	656,48	-
0000	230829		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3374	N/A	41.531,62	-
0000	230836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3377	N/A	365,75	+
0000	230843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3377	N/A	4.047,37	+
0000	230850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3377	N/A	2.986,91	+
0000	230857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3377	N/A	108,25	+
0000	230864		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3377	N/A	3.545,42	+
0000	230871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3377	N/A	1.051,30	+
0000	230878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3377	N/A	1.935,67	+
0000	230885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007093			1707	3377	N/A	185,99	+
0000	230900		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	3374	N/A	14.095,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230907	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	3377	N/A	471,38	+
0000	230914		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	3377	N/A	843,07	+
0000	230921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	3377	N/A	1.777,66	+
0000	230936		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007183			349	3374	N/A	1.579,47	-
0000	230942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007095			1707	3377	N/A	136,64	+
0000	230957		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007184			351	3374	N/A	837,60	-
0000	230971		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3374	N/A	18.613,02	-
0000	230978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3377	N/A	1.426,16	+
0000	230985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3377	N/A	2.726,97	+
0000	230992		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3377	N/A	13,37	+
0000	231007		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	3374	N/A	9.721,36	-
0000	231014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	3377	N/A	471,38	+
0000	231021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	3377	N/A	242,09	+
0000	231028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	3377	N/A	259,94	+
0000	231043		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3374	N/A	37.115,24	-
0000	231050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3377	N/A	3.717,54	+
0000	231057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3377	N/A	4.480,30	+
0000	231064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3377	N/A	86,78	+
0000	231071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3377	N/A	1.174,92	+
0000	231078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3377	N/A	547,74	+
0000	231085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3377	N/A	2.265,34	+
0000	231100		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	3374	N/A	18.849,95	-
0000	231107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	3377	N/A	1.426,16	+
0000	231114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	3377	N/A	3.327,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231129	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3374	N/A	36.736,99	-
0000	231136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3377	N/A	3.786,41	+
0000	231143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3377	N/A	989,04	+
0000	231150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3377	N/A	89,09	+
0000	231157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3377	N/A	931,86	+
0000	231164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3377	N/A	3.681,40	+
0000	231171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3377	N/A	1.231,81	+
0000	231186		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	3374	N/A	13.478,96	-
0000	231193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	3377	N/A	713,08	+
0000	231200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	3377	N/A	2.641,25	+
0000	231215		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	3374	N/A	6.430,55	-
0000	231222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	3377	N/A	713,08	+
0000	231229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	3377	N/A	702,94	+
0000	231236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	3377	N/A	514,98	+
0000	231251		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3374	N/A	13.207,11	-
0000	231258		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3377	N/A	1.080,23	+
0000	231265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3377	N/A	1.674,41	+
0000	231272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3377	N/A	1.088,96	+
0000	231287		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	3374	N/A	11.179,57	-
0000	231294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	3377	N/A	471,38	+
0000	231301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	3377	N/A	281,56	+
0000	231316		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007194			2	3374	N/A	2.830,57	-
0000	231330		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007195			2	3374	N/A	1.350,41	-
0000	231344		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007196			2	3374	N/A	585,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231358	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007197			12	3374	N/A	2.773,50	-
0000	231372		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007198			21	3374	N/A	1.558,06	-
0000	231386		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007199			30	3374	N/A	9.487,29	-
0000	231393		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007199			30	3377	N/A	1.330,62	+
0000	231408		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007200			30	3374	N/A	918,66	-
0000	231422		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007201			53	3374	N/A	4.207,97	-
0000	231436		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007202			62	3374	N/A	1.397,22	-
0000	231450		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007203			80	3374	N/A	28.012,58	-
0000	231457		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007203			80	3377	N/A	194,48	+
0000	231472		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007204			102	3374	N/A	3.807,89	-
0000	231486		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007205			124	3374	N/A	1.821,37	-
0000	231500		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007206			142	3374	N/A	839,00	-
0000	231514		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007207			163	3374	N/A	1.348,66	-
0000	231528		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007208			163	3374	N/A	918,66	-
0000	231542		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007209			163	3374	N/A	870,47	-
0000	231549		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007209			163	3377	N/A	48,62	+
0000	231564		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007210			175	3374	N/A	3.742,85	-
0000	231571		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007210			175	3377	N/A	194,48	+
0000	231586		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007211			201	3374	N/A	605,33	-
0000	231600		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007212			209	3374	N/A	1.615,06	-
0000	231614		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007213			234	3374	N/A	918,66	-
0000	231628		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007214			234	3374	N/A	281,88	-
0000	231635		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007214			234	3377	N/A	48,62	+
0000	231650		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007215			246	3374	N/A	11.922,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231664	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007216			275	3374	N/A	610,88 -
0000	231678		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007217			275	3374	N/A	2.037,77 -
0000	231692		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007218			280	3374	N/A	12.191,29 -
0000	231706		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007219			304	3374	N/A	407,91 -
0000	231720		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007220			317	3374	N/A	8.109,80 -
0000	231734		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007221			317	3374	N/A	918,66 -
0000	231748		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007222			336	3374	N/A	6.272,05 -
0000	231755		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007222			336	3377	N/A	97,24 +
0000	231770		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007223			350	3374	N/A	9.229,23 -
0000	231784		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007224			350	3374	N/A	918,66 -
0000	231798		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007225			362	3374	N/A	3.908,76 -
0000	231812		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007226			378	3374	N/A	918,66 -
0000	231838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190107 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 190107 de 18/12/2020	2020/006345			357	3377	N/A	445,20 +
0000	231845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190107 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 190107 de 18/12/2020	2020/006973			357	3377	N/A	635,40 +
0000	231859		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	3374	N/A	4.320,87 +
0000	231867		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007227			1442	3374	N/A	2.452,11 -
0000	231895		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007229			1441	3374	N/A	4.320,87 -
0000	231901		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3374	N/A	109,22 +
0000	231923		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007230			1964	3374	N/A	109,22 -
0000	231929		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3374	N/A	8.100,00 +
0000	231958		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007231			1571	3374	N/A	8.100,00 -
0000	231965		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/007232			259	3374	N/A	2.719,82 -
0000	231973		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3374	N/A	1.350,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231995	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007233			1572	3374	N/A	1.350,00	-
0000	232008		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3374	N/A	1.990,79	+
0000	232037		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007235			1808	3374	N/A	1.990,79	-
0000	232050		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3374	N/A	11.467,17	+
0000	232072		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007238			1809	3374	N/A	11.467,17	-
0000	232106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007227			1442	3377	N/A	95,58	+
0000	232113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007227			1442	3377	N/A	967,54	+
0000	232120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007227			1442	3377	N/A	1.388,99	+
0000	232137		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007046			355	3374	N/A	742,00	-
0000	232146		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007044			355	3374	N/A	207,37	-
0000	232155		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007042			357	3374	N/A	391,60	-
0000	232164		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007056			93	3374	N/A	712,00	-
0000	232173		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007055			85	3374	N/A	177,29	-
0000	232182		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007054			85	3374	N/A	168,21	-
0000	232191		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007053			85	3374	N/A	909,93	-
0000	232200		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007040			357	3374	N/A	178,00	-
0000	232209		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007039			355	3374	N/A	318,62	-
0000	232218		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007034			357	3374	N/A	356,00	-
0000	232234		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007243			344	3374	N/A	10,45	-
0000	232248		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007244			38	3374	N/A	34,30	-
0000	232262		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007245			357	3374	N/A	38,90	-
0000	232283		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	4450		2020/007247			251	3374	N/A	500,00	-
0000	232339		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007248			38	3374	N/A	487,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232353	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007249			92	3374	N/A	3.256,00	-
0000	232369		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007250			365	3374	N/A	1.221,00	-
0000	232385		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007251			37	3374	N/A	9.604,00	-
0000	232401		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007252			24	3374	N/A	1.110,00	-
0000	232417		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007253			255	3374	N/A	814,00	-
0000	232433		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007254			186	3374	N/A	2.442,00	-
0000	232465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007256			355	3374	N/A	194,01	-
0000	232481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007257			1707	3374	N/A	165,34	-
0000	232497		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/007258			220	3374	N/A	3.139,70	-
0000	234475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171220 de 18/12/2020	2020/007245			357	3377	N/A	38,90	+
0000	234482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181220 de 18/12/2020	2020/007244			38	3377	N/A	34,30	+
0000	234489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98360 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 98360 de 18/12/2020	2020/007243			344	3377	N/A	10,45	+
0000	235042		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007029			364	3374	N/A	1.926,70	-
											Saldo Atual:	1.409.749,95	-
0000	235033	19/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007112			364	3374	N/A	535,00	-
											Saldo Atual:	1.410.284,95	-
0000	232449	20/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007255			355	3374	N/A	167,45	-
											Saldo Atual:	1.410.452,40	-
0000	232289	21/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007034			357	3377	N/A	356,00	+
0000	232296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007039			355	3377	N/A	318,62	+
0000	232303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007040			357	3377	N/A	178,00	+
0000	232310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007042			357	3377	N/A	391,60	+
0000	232317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007046			355	3377	N/A	742,00	+
0000	232324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007044			355	3377	N/A	207,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232518	21/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/007260			323	3374	N/A	4,42	-
0000	232532		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/007261			342	3374	N/A	177,56	-
0000	232546		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007262			256	3374	N/A	121,77	-
0000	232560		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007263			47	3374	N/A	121,71	-
0000	232574		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007264			357	3374	N/A	33,40	-
0000	232588		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/007265			38	3374	N/A	96,12	-
0000	232866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007272			355	3374	N/A	681,81	-
0000	232882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007273			1707	3374	N/A	224,93	-
0000	232898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007274			1707	3374	N/A	184,19	-
0000	232977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007275			249	3374	N/A	189,47	-
0000	233047		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007276			38	3374	N/A	831,66	-
0000	233187		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/007277			256	3374	N/A	1.667,00	-
0000	233935		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/007283			35	3374	N/A	158,00	-
0000	233952		Liquidacao de Empenho. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007284			256	3374	N/A	285,00	-
0000	234201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2020	2020/007108			290	3377	N/A	28.316,18	+
0000	234503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 121801 de 21/12/2020	2020/007261			342	3377	N/A	88,78	+
0000	234510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 121802 de 21/12/2020	2020/007261			342	3377	N/A	88,78	+
0000	234517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 121101 de 21/12/2020	2020/007260			323	3377	N/A	4,42	+
0000	234524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181220 de 21/12/2020	2020/007264			357	3377	N/A	33,40	+
0000	236376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211220 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 211220 de 21/12/2020	2020/007276			38	3377	N/A	831,66	+
0000	238816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 21/12/2020	2020/005394			1247	3377	N/A	327.832,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238830	21/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 21/12/2020	2020/005396			330	3377	N/A	26.390,00	+
0000	238837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 21/12/2020	2020/006911			330	3377	N/A	4.667,79	+
											Saldo Atual:	1.024.782,73	-
0000	232615	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007156			151	3377	N/A	5.715,78	+
0000	232622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007157			155	3377	N/A	5.565,80	+
0000	232636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007130			271	3377	N/A	3.909,90	+
0000	232643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007170			264	3377	N/A	6.037,50	+
0000	232650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007171			267	3377	N/A	10.764,06	+
0000	232657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007172			274	3377	N/A	19.726,77	+
0000	232664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007187			1441	3377	N/A	24.842,62	+
0000	232671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007188			1665	3377	N/A	14.096,44	+
0000	232678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007189			1666	3377	N/A	26.027,38	+
0000	232685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007190			1898	3377	N/A	10.124,63	+
0000	232692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007191			1898	3377	N/A	4.499,55	+
0000	232699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007193			1441	3377	N/A	10.426,63	+
0000	232706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007192			1901	3377	N/A	9.363,51	+
0000	232713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007229			1441	3377	N/A	4.320,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232720	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007128			241	3377	N/A	460,00	+
0000	232727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007129			266	3377	N/A	230,00	+
0000	232734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007131			276	3377	N/A	2.721,65	+
0000	232741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007132			283	3377	N/A	613,30	+
0000	232748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007164			233	3377	N/A	3.176,09	+
0000	232755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007165			233	3377	N/A	8.035,76	+
0000	232762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007166			245	3377	N/A	31.068,61	+
0000	232769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007167			245	3377	N/A	1.092,22	+
0000	232776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007168			245	3377	N/A	377,55	+
0000	232783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007169			247	3377	N/A	806,72	+
0000	232802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007173			278	3377	N/A	14.418,16	+
0000	232809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007235			1808	3377	N/A	1.990,79	+
0000	232816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007238			1809	3377	N/A	11.467,17	+
0000	232823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007230			1964	3377	N/A	109,22	+
0000	232830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007231			1571	3377	N/A	8.100,00	+
0000	232837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007233			1572	3377	N/A	1.350,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232906	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007120			98	3377	N/A	3.833,32	+
0000	232913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007152			79	3377	N/A	38.418,63	+
0000	232920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007119			97	3377	N/A	3.680,00	+
0000	232927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007121			120	3377	N/A	1.610,00	+
0000	232934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007122			128	3377	N/A	460,00	+
0000	232941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007149			78	3377	N/A	30.641,11	+
0000	232948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007150			78	3377	N/A	1.395,92	+
0000	232955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007151			78	3377	N/A	498,98	+
0000	232969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007153			101	3377	N/A	14.251,56	+
0000	232990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 22/12/2020	2020/007159			162	3377	N/A	9.118,44	+
0000	232997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007159			162	3377	N/A	3.663,08	+
0000	233004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007160			162	3377	N/A	8.751,77	+
0000	233011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007161			174	3377	N/A	10.070,30	+
0000	233018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007161			174	3377	N/A	4.112,22	+
0000	233025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007162			200	3377	N/A	2.604,32	+
0000	233053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007163			208	3377	N/A	5.528,24	+
0000	233060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007163			208	3377	N/A	531,47	+
0000	233067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007186			377	3377	N/A	8.747,95	+
0000	233074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007185			361	3377	N/A	14.446,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233081	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007184			351	3377	N/A	837,60	+
0000	233088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007183			349	3377	N/A	1.579,47	+
0000	233095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007182			349	3377	N/A	11.003,85	+
0000	233102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007180			335	3377	N/A	656,48	+
0000	233109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007178			318	3377	N/A	335,27	+
0000	233116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007177			316	3377	N/A	1.545,75	+
0000	233123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007176			316	3377	N/A	13.911,03	+
0000	233130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007175			316	3377	N/A	1.423,46	+
0000	233137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007174			303	3377	N/A	1.429,37	+
0000	233144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007158			162	3377	N/A	5.033,82	+
0000	233151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007155			141	3377	N/A	1.582,25	+
0000	233158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007154			141	3377	N/A	1.812,95	+
0000	233165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007148			61	3377	N/A	1.190,62	+
0000	233172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007147			61	3377	N/A	4.037,68	+
0000	233195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007146			29	3377	N/A	1.799,11	+
0000	233202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007146			29	3377	N/A	3.015,25	+
0000	233209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007145			52	3377	N/A	1.187,90	+
0000	233216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007144			397	3377	N/A	1.216,91	+
0000	233223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007143			29	3377	N/A	950,67	+
0000	233230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007141			20	3377	N/A	1.184,18	+
0000	233237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007140			20	3377	N/A	4.624,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233244	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007139			1	3377	N/A	7.172,63	+
0000	233251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007138			383	3377	N/A	230,00	+
0000	233258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007137			367	3377	N/A	460,00	+
0000	233265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007136			358	3377	N/A	2.683,30	+
0000	233272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007135			346	3377	N/A	2.683,30	+
0000	233279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007134			326	3377	N/A	2.760,00	+
0000	233286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007133			307	3377	N/A	153,30	+
0000	233293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007127			214	3377	N/A	1.150,00	+
0000	233300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007126			206	3377	N/A	191,65	+
0000	233307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007125			193	3377	N/A	2.070,00	+
0000	233314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007124			171	3377	N/A	1.057,96	+
0000	233321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007123			148	3377	N/A	230,00	+
0000	233328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007118			58	3377	N/A	383,30	+
0000	233335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007117			40	3377	N/A	2.522,33	+
0000	233342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007116			27	3377	N/A	153,30	+
0000	233349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007115			16	3377	N/A	367,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233356	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007114			8	3377	N/A	230,00	+
0000	233380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007142			29	3377	N/A	1.523,36	+
0000	233387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007179			335	3377	N/A	18.193,78	+
0000	233394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007181			349	3377	N/A	16.023,78	+
0000	233401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007203			80	3377	N/A	27.818,10	+
0000	233408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007204			102	3377	N/A	3.807,89	+
0000	233415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007205			124	3377	N/A	1.821,37	+
0000	233422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007213			234	3377	N/A	918,66	+
0000	233429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007214			234	3377	N/A	233,26	+
0000	233436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007215			246	3377	N/A	11.922,78	+
0000	233443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007217			275	3377	N/A	2.037,77	+
0000	233450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007218			280	3377	N/A	12.191,29	+
0000	233457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007194			2	3377	N/A	2.830,57	+
0000	233464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007195			2	3377	N/A	1.350,41	+
0000	233471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007196			2	3377	N/A	585,60	+
0000	233478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007197			12	3377	N/A	2.773,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233485	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007198			21	3377	N/A	1.558,06	+
0000	233492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007199			30	3377	N/A	8.156,67	+
0000	233499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007200			30	3377	N/A	918,66	+
0000	233506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007201			53	3377	N/A	4.207,97	+
0000	233513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007202			62	3377	N/A	1.397,22	+
0000	233520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007206			142	3377	N/A	839,00	+
0000	233527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007207			163	3377	N/A	1.348,66	+
0000	233534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007208			163	3377	N/A	918,66	+
0000	233541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007209			163	3377	N/A	821,85	+
0000	233548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007210			175	3377	N/A	3.548,37	+
0000	233555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007211			201	3377	N/A	605,33	+
0000	233562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007212			209	3377	N/A	1.615,06	+
0000	233576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007219			304	3377	N/A	407,91	+
0000	233583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007220			317	3377	N/A	8.109,80	+
0000	233590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007221			317	3377	N/A	918,66	+
0000	233597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007222			336	3377	N/A	6.174,81	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233604	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007223			350	3377	N/A	9.229,23	+
0000	233611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007224			350	3377	N/A	918,66	+
0000	233625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007225			362	3377	N/A	3.908,76	+
0000	233632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007226			378	3377	N/A	918,66	+
0000	233902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122207 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122207 de 22/12/2020	2020/007216			275	3377	N/A	610,88	+
0000	234208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/12/2020	2020/007109			290	3377	N/A	17.685,42	+
0000	234215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/12/2020	2020/007110			291	3377	N/A	415,13	+
0000	234294		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007287			38	3374	N/A	52,25	-
0000	234308		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007288			93	3374	N/A	10,45	-
0000	234322		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007289			38	3374	N/A	62,70	-
0000	234399		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007290			256	3374	N/A	10,45	-
0000	234469		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007291			357	3374	N/A	18,90	-
0000	234531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/12/2020	2020/007263			47	3377	N/A	121,71	+
0000	234562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007292			355	3374	N/A	780,22	-
0000	234611		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007293			39	3374	N/A	5.480,00	-
0000	234649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211220 de 22/12/2020	2020/007291			357	3377	N/A	18,90	+
0000	234656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93740 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93740 de 22/12/2020	2020/007290			256	3377	N/A	10,45	+
0000	234672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 22/12/2020	2020/007289			38	3377	N/A	62,70	+
0000	234679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93722 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93722 de 22/12/2020	2020/007288			93	3377	N/A	10,45	+
0000	234703		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007294			272	3374	N/A	2.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234709	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93742 de 22/12/2020	2020/007287			38	3377	N/A	52,25	+
0000	234733		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007295			1717	3374	N/A	1.300,00	-
0000	234756		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007296			271	3374	N/A	2.000,00	-
0000	234827		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/007297			261	3374	N/A	29,00	-
0000	234957		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/007300			312	3374	N/A	23.930,00	-
0000	235017		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2020/007301			9	3374	N/A	157,57	-
0000	235024		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/007266			256	3374	N/A	3.840,00	-
											Saldo Atual:	396.252,41	-
0000	234223	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/004801			17	3375	N/A	348,34	-
0000	234228		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	3375	N/A	348,34	-
0000	234233		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	3375	N/A	401,69	-
0000	234238		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	3374	N/A	19.974,21	-
0000	234328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 23/12/2020	2020/000419			17	3377	N/A	401,69	+
0000	234335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 122302 de 23/12/2020	2020/000420			17	3377	N/A	348,34	+
0000	234342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 122302 de 23/12/2020	2020/004801			17	3377	N/A	348,34	+
0000	234356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 122303 de 23/12/2020	2020/007086			306	3377	N/A	1.080,00	+
0000	234363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006918			320	3377	N/A	506,55	+
0000	234370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006917			320	3377	N/A	149,94	+
0000	234377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006916			320	3377	N/A	6.057,13	+
0000	234384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006919			144	3377	N/A	258,72	+
0000	234391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006921			157	3377	N/A	85,83	+
0000	234405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006920			157	3377	N/A	247,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234412	23/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122305 de 23/12/2020	2020/006969			342	3377	N/A	370,80	+
0000	234419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122305 de 23/12/2020	2020/006970			338	3377	N/A	346,50	+
0000	234426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 122306 de 23/12/2020	2020/007015			342	3377	N/A	4.150,00	+
0000	234433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 122307 de 23/12/2020	2020/006378			342	3377	N/A	222,25	+
0000	234440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122308 de 23/12/2020	2020/007014			183	3377	N/A	4.200,00	+
0000	234447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/12/2020	2020/006719			39	3377	N/A	4.667,00	+
0000	234454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/12/2020	2020/006914			167	3377	N/A	4.200,00	+
0000	234538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13432 Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498	Documento 13432 de 23/12/2020	2020/007111			256	3377	N/A	1.900,00	+
0000	234546		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007228			38	3374	N/A	30,00	-
0000	234577		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007035			1707	3374	N/A	46,28	-
0000	234623		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007241			320	3374	N/A	80,00	-
0000	234632		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007240			323	3374	N/A	280,00	-
0000	234641		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007239			320	3374	N/A	180,00	-
0000	234664		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007242			189	3374	N/A	60,00	-
0000	234694		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007052			1707	3374	N/A	140,62	-
0000	234717		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007051			256	3374	N/A	89,00	-
0000	234740		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007032			1707	3374	N/A	361,34	-
0000	234763		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007031			1707	3374	N/A	203,28	-
0000	234772		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007030			256	3374	N/A	178,00	-
0000	234781		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007237			355	3374	N/A	80,00	-
0000	234797		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007236			357	3374	N/A	60,00	-
0000	234855		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007043			1707	3374	N/A	417,41	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234864	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007045			1707	3374	N/A	31,15	-
0000	234873		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007047			1707	3374	N/A	119,55	-
0000	234882		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007041			256	3374	N/A	445,00	-
0000	234891		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007234			256	3374	N/A	560,00	-
0000	234914		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007037			1707	3374	N/A	149,52	-
0000	234923		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007038			1707	3374	N/A	38,45	-
0000	234932		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007050			1707	3374	N/A	46,28	-
0000	234941		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007049			1707	3374	N/A	245,81	-
0000	234966		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007048			256	3374	N/A	178,00	-
0000	235060		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007270			179	3374	N/A	243,50	-
0000	235069		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007279			1087	3374	N/A	290,56	-
0000	235114		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007278			179	3374	N/A	414,10	-
0000	235123		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007286			1087	3374	N/A	43,20	-
0000	235132		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007281			1087	3374	N/A	273,10	-
0000	235148		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2020/007302			38	3374	N/A	21,00	-
0000	235225		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007280			182	3374	N/A	309,10	-
0000	235234		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007271			179	3374	N/A	195,60	-
0000	235243		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	3374	N/A	261,12	-
0000	235252		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	3374	N/A	431,07	-
0000	235261		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007036			256	3374	N/A	89,00	-
0000	235270		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007033			256	3374	N/A	44,50	-
0000	235406		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005199			320	3374	N/A	24.797,53	+
0000	235415		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005204			323	3374	N/A	3.446,04	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235424	23/12/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005300			320	3374	N/A	6.839,99	+
0000	235518		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007303			324	3374	N/A	4.692,48	-
0000	235534		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007304			7	3374	N/A	345,57	-
0000	235548		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007305			189	3374	N/A	95,00	-
0000	235569		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006968			220	3374	N/A	1.752,13	-
0000	235583		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007307			321	3374	N/A	24.797,53	-
0000	235599		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007306			256	3374	N/A	74,92	-
0000	235620		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007309			38	3374	N/A	69,80	-
0000	235627		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007308			324	3374	N/A	3.446,04	-
0000	235650		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007310			321	3374	N/A	6.839,99	-
0000	235659		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007311			170	3374	N/A	32,00	-
0000	235680		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007313			147	3374	N/A	449,00	-
0000	235696		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007314			147	3374	N/A	830,00	-
0000	235719		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	3374	N/A	121,71	-
0000	235733		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007317			38	3374	N/A	83,60	-
0000	235747		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007318			47	3374	N/A	3,01	-
0000	235761		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007319			47	3374	N/A	6,10	-
0000	235775		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007320			38	3374	N/A	31,50	-
0000	235789		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007321			357	3374	N/A	25,20	-
0000	235803		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007322			38	3374	N/A	18,90	-
0000	235971		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007323			355	3374	N/A	702,90	-
0000	235987		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007324			1707	3374	N/A	140,98	-
0000	236003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007325			249	3374	N/A	270,62	-
0000	236019		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007326			357	3374	N/A	121,77	-
0000	236075		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007327			38	3374	N/A	451,13	-
0000	236089		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	3374	N/A	121,77	-
0000	236103		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007329			256	3374	N/A	121,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236117	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007330			93	3374	N/A	121,77 -
0000	236131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007331			249	3374	N/A	272,57 -
0000	236209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231220 de 23/12/2020	2020/007322			38	3377	N/A	18,90 +
0000	236230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221220 de 23/12/2020	2020/007321			357	3377	N/A	25,20 +
0000	236237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221220 de 23/12/2020	2020/007320			38	3377	N/A	31,50 +
0000	236244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/12/2020	2020/007319			47	3377	N/A	6,10 +
0000	236251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/12/2020	2020/007318			47	3377	N/A	3,01 +
0000	236258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104427 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104427 de 23/12/2020	2020/007317			38	3377	N/A	83,60 +
0000	240916		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	3374	N/A	121,71 +
											Saldo Atual:	405.085,72 -
0000	235051	24/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007269			1091	3374	N/A	886,50 -
0000	235078		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007282			1089	3374	N/A	297,00 -
0000	235087		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007285			211	3374	N/A	53,76 -
0000	235096		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007267			179	3374	N/A	860,35 -
0000	235105		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007268			179	3374	N/A	612,00 -
0000	235397		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005197			323	3374	N/A	4.692,48 +
											Saldo Atual:	403.102,85 -
0000	234789	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005138			320	3377	N/A	8.538,75 +
0000	234805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005159			320	3377	N/A	10.270,03 +
0000	234819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005240			320	3377	N/A	8.538,75 +
0000	234833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005397			338	3377	N/A	8.291,25 +
0000	234840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005680			320	3377	N/A	8.327,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234847	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/006475			320	3377	N/A	8.954,54	+
0000	234974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/004261			323	3377	N/A	117,00	+
0000	234981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/004264			323	3377	N/A	146,50	+
0000	234988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/004267			323	3377	N/A	994,50	+
0000	234995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/005368			323	3377	N/A	994,50	+
0000	235002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007254			186	3377	N/A	2.442,00	+
0000	235154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007249			92	3377	N/A	3.256,00	+
0000	235161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/12/2020	2020/004774			89	3377	N/A	22.703,60	+
0000	235168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/12/2020	2020/007113			76	3377	N/A	866,00	+
0000	235175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/006314			100	3377	N/A	3.938,80	+
0000	235182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/006922			85	3377	N/A	745,47	+
0000	235189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/006978			93	3377	N/A	600,00	+
0000	235196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007056			93	3377	N/A	712,00	+
0000	235203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007055			85	3377	N/A	177,29	+
0000	235210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007054			85	3377	N/A	168,21	+
0000	235217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007053			85	3377	N/A	909,93	+
0000	235278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 28/12/2020	2020/001031			832	3377	N/A	19.974,21	+
0000	235285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8240 Credor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	4450	Documento 8240 de 28/12/2020	2020/007247			251	3377	N/A	500,00	+
0000	235292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/006967			256	3377	N/A	4.681,42	+
0000	235299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007085			242	3377	N/A	92,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235306	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/006975			256	3377	N/A	275,00	+
0000	235313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/007232			259	3377	N/A	2.719,82	+
0000	235320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007104			256	3377	N/A	200,00	+
0000	235327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007105			256	3377	N/A	200,00	+
0000	235334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/007234			256	3377	N/A	560,00	+
0000	235341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007030			256	3377	N/A	178,00	+
0000	235348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007041			256	3377	N/A	445,00	+
0000	235355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007048			256	3377	N/A	178,00	+
0000	235362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007051			256	3377	N/A	89,00	+
0000	235369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007033			256	3377	N/A	44,50	+
0000	235376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007036			256	3377	N/A	89,00	+
0000	235383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007028			256	3377	N/A	261,12	+
0000	235390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007028			256	3377	N/A	431,07	+
0000	235461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007248			38	3377	N/A	487,50	+
0000	235468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007252			24	3377	N/A	1.110,00	+
0000	235475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007251			37	3377	N/A	9.604,00	+
0000	235482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/007265			38	3377	N/A	96,12	+
0000	235489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 28/12/2020	2020/007271			179	3377	N/A	195,60	+
0000	235496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/12/2020	2020/007278			179	3377	N/A	414,10	+
0000	235503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007285			211	3377	N/A	53,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235809	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007228			38	3377	N/A	30,00	+
0000	235816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007237			355	3377	N/A	80,00	+
0000	235823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007236			357	3377	N/A	60,00	+
0000	235830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007241			320	3377	N/A	80,00	+
0000	235837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007240			323	3377	N/A	280,00	+
0000	235844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007239			320	3377	N/A	180,00	+
0000	235851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007242			189	3377	N/A	60,00	+
0000	235858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/006434			220	3377	N/A	1.967,12	+
0000	235865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/006535			220	3377	N/A	1.839,79	+
0000	235872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/007258			220	3377	N/A	3.139,70	+
0000	235879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/006968			220	3377	N/A	1.752,13	+
0000	235886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/006524			179	3377	N/A	582,95	+
0000	235893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/006824			38	3377	N/A	748,24	+
0000	235900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/12/2020	2020/005945			357	3377	N/A	722,92	+
0000	235907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 1609 de 28/12/2020	2020/007017			26	3377	N/A	550,00	+
0000	235914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007283			35	3377	N/A	158,00	+
0000	235921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/007270			179	3377	N/A	243,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235928	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007071			39	3377	N/A	320,00	+
0000	235935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/12/2020	2020/005944			355	3377	N/A	2.760,62	+
0000	235942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 28/12/2020	2020/006577			323	3377	N/A	1.200,00	+
0000	235949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/006740			323	3377	N/A	2.275,00	+
0000	235956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4275 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 4275 de 28/12/2020	2020/006872			15	3377	N/A	3.440,91	+
0000	236032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007267			179	3377	N/A	860,35	+
0000	236039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007268			179	3377	N/A	612,00	+
0000	236046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 28/12/2020	2020/006474			196	3377	N/A	4.574,00	+
0000	236053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/12/2020	2020/007301			9	3377	N/A	157,57	+
0000	236060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/004805			39	3377	N/A	3.900,00	+
0000	236139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/12/2020	2020/006859			1569	3377	N/A	1.852,50	+
0000	236146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007269			1091	3377	N/A	886,50	+
0000	236153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 28/12/2020	2020/007280			182	3377	N/A	309,10	+
0000	236160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/12/2020	2020/007279			1087	3377	N/A	290,56	+
0000	236167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007286			1087	3377	N/A	43,20	+
0000	236174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007281			1087	3377	N/A	273,10	+
0000	236181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007282			1089	3377	N/A	297,00	+
0000	236188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122808 de 28/12/2020	2020/007253			255	3377	N/A	814,00	+
0000	236195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 28/12/2020	2020/007277			256	3377	N/A	1.667,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236202	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13432 Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498	Documento 13432 de 28/12/2020	2020/007284			256	3377	N/A	285,00	+
0000	236272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3377	N/A	12.049,59	+
0000	236279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3377	N/A	298,41	+
0000	236286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3377	N/A	95,75	+
0000	236293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3377	N/A	604,46	+
0000	236308		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/007332			261	3374	N/A	750,00	-
0000	236314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3377	N/A	10.133,18	+
0000	236321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122809 de 28/12/2020	2020/007262			256	3377	N/A	121,77	+
0000	236328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007250			365	3377	N/A	1.221,00	+
0000	236335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/007311			170	3377	N/A	32,00	+
0000	236342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007275			249	3377	N/A	189,47	+
0000	236349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122812 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 122812 de 28/12/2020	2020/007297			261	3377	N/A	29,00	+
0000	236356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122813 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 122813 de 28/12/2020	2020/007266			256	3377	N/A	3.840,00	+
0000	236369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007302			38	3377	N/A	21,00	+
0000	236384		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006909			256	3374	N/A	964,40	-
0000	236392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172701 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 172701 de 28/12/2020	2020/007293			39	3377	N/A	5.480,00	+
0000	236399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173759 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 173759 de 28/12/2020	2020/007112			364	3377	N/A	535,00	+
0000	236406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173759 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 173759 de 28/12/2020	2020/007029			364	3377	N/A	1.926,70	+
0000	236413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007314			147	3377	N/A	830,00	+
0000	236420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 122808 de 28/12/2020	2020/007313			147	3377	N/A	449,00	+
0000	236427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 28/12/2020	2020/007300			312	3377	N/A	1.196,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236434	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 28/12/2020	2020/007300			312	3377	N/A	22.733,50	+
0000	236441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007326			357	3377	N/A	121,77	+
0000	236448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122808 de 28/12/2020	2020/007305			189	3377	N/A	95,00	+
0000	236455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122809 de 28/12/2020	2020/007309			38	3377	N/A	69,80	+
0000	236462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122810 de 28/12/2020	2020/007327			38	3377	N/A	451,13	+
0000	236469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122811 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122811 de 28/12/2020	2020/007304			7	3377	N/A	345,57	+
0000	236476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/007330			93	3377	N/A	121,77	+
0000	236483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122809 de 28/12/2020	2020/007329			256	3377	N/A	121,77	+
0000	236497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007296			271	3377	N/A	2.000,00	+
0000	236504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007294			272	3377	N/A	2.000,00	+
0000	236511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007037			1707	3377	N/A	149,52	+
0000	236525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007038			1707	3377	N/A	38,45	+
0000	236532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007043			1707	3377	N/A	417,41	+
0000	236539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007045			1707	3377	N/A	31,15	+
0000	236553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007047			1707	3377	N/A	119,55	+
0000	236560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007052			1707	3377	N/A	140,62	+
0000	236567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007032			1707	3377	N/A	361,34	+
0000	236574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007031			1707	3377	N/A	203,28	+
0000	236581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007035			1707	3377	N/A	46,28	+
0000	236588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007050			1707	3377	N/A	46,28	+
0000	236595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007049			1707	3377	N/A	245,81	+
0000	236602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007295			1717	3377	N/A	1.300,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236609	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007274			1707	3377	N/A	184,19	+
0000	236616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007273			1707	3377	N/A	224,93	+
0000	236623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007257			1707	3377	N/A	165,34	+
0000	236630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/006896			166	3377	N/A	188,14	+
0000	236637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007092			371	3377	N/A	253,47	+
0000	236644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/006986			211	3377	N/A	96,12	+
0000	236651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007100			320	3377	N/A	60,00	+
0000	236658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007094			371	3377	N/A	802,08	+
0000	236665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007255			355	3377	N/A	167,45	+
0000	236672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007256			355	3377	N/A	194,01	+
0000	236679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007272			355	3377	N/A	681,81	+
0000	236686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007292			355	3377	N/A	780,22	+
0000	236693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007097			35	3377	N/A	193,84	+
0000	236708		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007333			167	3374	N/A	1.260,00	-
0000	236722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007334			320	3374	N/A	220,00	-
0000	236736		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007335			38	3374	N/A	10,45	-
0000	236755		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007336			38	3374	N/A	73,15	-
0000	236769		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007337			93	3374	N/A	41,80	-
0000	236783		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007338			256	3374	N/A	94,05	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236789	28/12/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/005957			320	3374	N/A	5.250,00	+
0000	236813		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/007339			321	3374	N/A	5.250,00	-
0000	236829		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007340			191	3374	N/A	10,45	-
0000	236843		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007341			38	3374	N/A	176,90	-
0000	236857		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007342			38	3374	N/A	49,00	-
0000	236871		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007343			357	3374	N/A	65,30	-
0000	236885		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007344			256	3374	N/A	49,00	-
0000	236927		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007345			256	3374	N/A	49,00	-
0000	236983		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007346			47	3374	N/A	691,04	-
0000	237000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007347			249	3374	N/A	207,06	-
0000	237016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007348			321	3374	N/A	132,16	-
0000	237032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007349			249	3374	N/A	357,44	-
0000	237048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007350			355	3374	N/A	948,91	-
0000	237080		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007351			96	3374	N/A	4.667,00	-
0000	237119		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007352			170	3374	N/A	60,00	-
0000	237132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18325 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18325 de 28/12/2020	2020/007335			38	3377	N/A	10,45	+
0000	237139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18306 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18306 de 28/12/2020	2020/007336			38	3377	N/A	73,15	+
0000	237146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18300 de 28/12/2020	2020/007337			93	3377	N/A	41,80	+
0000	237153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18316 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18316 de 28/12/2020	2020/007338			256	3377	N/A	94,05	+
0000	237160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18326 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18326 de 28/12/2020	2020/007340			191	3377	N/A	10,45	+
0000	237174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281220 de 28/12/2020	2020/007341			38	3377	N/A	176,90	+
0000	237181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/12/2020	2020/007342			38	3377	N/A	49,00	+
0000	237188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 28/12/2020	2020/007344			256	3377	N/A	49,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237195	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 28/12/2020	2020/007345			256	3377	N/A	49,00	+
0000	237202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281220 de 28/12/2020	2020/007343			357	3377	N/A	65,30	+
0000	237233		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004338			42	3374	N/A	495,00	-
0000	237242		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007299			144	3374	N/A	82,40	-
0000	237251		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007298			150	3374	N/A	1.699,00	-
0000	240858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 28/12/2020	2020/006450			320	3377	N/A	1.972,37	+
											Saldo Atual:	165.595,63	-
0000	236891	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/005964			1555	3377	N/A	19.928,96	+
0000	236898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/12/2020	2020/007333			167	3377	N/A	1.260,00	+
0000	236905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/005775			320	3377	N/A	8.277,98	+
0000	236919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 29/12/2020	2020/006355			338	3377	N/A	2.250,00	+
0000	236933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/006909			256	3377	N/A	964,40	+
0000	236940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122903 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 122903 de 29/12/2020	2020/007332			261	3377	N/A	750,00	+
0000	236947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007307			321	3377	N/A	1.616,14	+
0000	236954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007310			321	3377	N/A	6.839,99	+
0000	236961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007303			324	3377	N/A	4.692,48	+
0000	236975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007308			324	3377	N/A	3.446,04	+
0000	237056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/007306			256	3377	N/A	74,92	+
0000	237064		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3374	N/A	2.027,14	-
0000	237089		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3374	N/A	997,68	-
0000	237097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/001937			92	3377	N/A	2.027,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237104	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/001306			356	3377	N/A	997,68	+
0000	237125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/12/2020	2020/007351			96	3377	N/A	4.667,00	+
0000	237168		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2020/006951			324	3374	N/A	2.360,00	-
0000	237209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/12/2020	2020/007346			47	3377	N/A	691,04	+
0000	237216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/007352			170	3377	N/A	60,00	+
0000	237224		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/006856			338	3374	N/A	1.400,00	-
0000	237402		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/006346			1707	3374	N/A	127,50	-
0000	237410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 29/12/2020	2020/006856			338	3377	N/A	1.400,00	+
0000	237417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/12/2020	2020/004338			42	3377	N/A	495,00	+
0000	237424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55404 Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME	3978	Documento 55404 de 29/12/2020	2020/007090			338	3377	N/A	1.508,00	+
0000	237431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166448 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 166448 de 29/12/2020	2020/002324			1073	3377	N/A	101,80	+
0000	237439		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006850			256	3374	N/A	90,00	-
0000	237448		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006849			357	3374	N/A	100,00	-
0000	237457		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006848			355	3374	N/A	24,40	-
0000	237466		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006853			355	3374	N/A	83,00	-
0000	237475		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006851			357	3374	N/A	180,00	-
0000	237484		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006855			357	3374	N/A	300,00	-
0000	237493		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007246			1565	3374	N/A	6.374,00	-
0000	237502		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007315			184	3374	N/A	2.888,54	-
0000	237511		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007312			184	3374	N/A	403,60	-
0000	237520		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006858			321	3374	N/A	372,20	-
0000	237529		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006857			324	3374	N/A	200,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237562	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007354			275	3374	N/A	33,59	-
0000	237568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007350			355	3377	N/A	948,91	+
0000	237575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007323			355	3377	N/A	702,90	+
0000	237582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007096			144	3377	N/A	22,03	+
0000	237589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007334			320	3377	N/A	220,00	+
0000	237596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/001598			320	3377	N/A	66,00	+
0000	237603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/005804			355	3377	N/A	45,00	+
0000	237610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006849			357	3377	N/A	100,00	+
0000	237617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006848			355	3377	N/A	24,40	+
0000	237624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006853			355	3377	N/A	83,00	+
0000	237631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006851			357	3377	N/A	180,00	+
0000	237638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006855			357	3377	N/A	300,00	+
0000	237645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006858			321	3377	N/A	372,20	+
0000	237652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006857			324	3377	N/A	200,00	+
0000	237659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007348			321	3377	N/A	132,16	+
0000	237666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007349			249	3377	N/A	357,44	+
0000	237673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007347			249	3377	N/A	207,06	+
0000	237680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007325			249	3377	N/A	270,62	+
0000	237687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007331			249	3377	N/A	272,57	+
0000	237694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006850			256	3377	N/A	90,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237701	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007324			1707	3377	N/A	140,98	+
0000	237708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006346			1707	3377	N/A	127,50	+
0000	237715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 29/12/2020	2020/007246			1565	3377	N/A	6.374,00	+
0000	237722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 29/12/2020	2020/007312			184	3377	N/A	403,60	+
0000	237729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 29/12/2020	2020/007315			184	3377	N/A	2.888,54	+
0000	237785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS Folha 122901 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006798			275	3377	N/A	610,85	+
0000	237792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS Folha 122901 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/007354			275	3377	N/A	33,59	+
0000	237802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126231 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 126231 de 29/12/2020	2020/006396			1074	3377	N/A	820,00	+
0000	238091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122903 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 122903 de 29/12/2020	2020/006541			60	3377	N/A	2.480,00	+
0000	238098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95395 Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472	Documento 95395 de 29/12/2020	2020/005189			320	3377	N/A	5.800,00	+
0000	238105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/12/2020	2020/005370			323	3377	N/A	1.971,45	+
0000	238112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/12/2020	2020/005367			320	3377	N/A	6.362,88	+
0000	238119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/12/2020	2020/005372			320	3377	N/A	4.230,90	+
0000	238126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 29/12/2020	2020/006439			338	3377	N/A	1.864,50	+
0000	238133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/006313			147	3377	N/A	1.944,80	+
0000	238140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 29/12/2020	2020/007339			321	3377	N/A	5.250,00	+
0000	238179		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	3374	N/A	7.580,00	-
0000	238188		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004564			323	3374	N/A	1.930,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238204	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/007355			35	3374	N/A	180,00	-
0000	238218		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007356			105	3374	N/A	120,00	-
0000	238232		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007357			38	3374	N/A	20,90	-
0000	238246		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007358			115	3374	N/A	100,00	-
0000	238260		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007359			38	3374	N/A	10,45	-
0000	238274		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007360			38	3374	N/A	20,90	-
0000	238280		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	3374	N/A	8.261,38	+
0000	238309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007362			2027	3374	N/A	8.261,38	-
0000	238325		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007363			324	3374	N/A	10,45	-
0000	238456		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007364			256	3374	N/A	41,80	-
0000	238462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007362			2027	3377	N/A	8.261,38	+
0000	238477		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007365			46	3374	N/A	2,96	-
0000	238498		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007366			46	3374	N/A	2.811,24	-
0000	238505		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2020/006564			323	3374	N/A	1.679,00	-
0000	238521		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007367			151	3374	N/A	35.852,52	-
0000	238527		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3374	N/A	35.852,52	+
0000	238556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007368			321	3374	N/A	110,14	-
0000	238565		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007369			256	3374	N/A	10,00	-
0000	238579		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007370			256	3374	N/A	10,00	-
0000	238593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007371			85	3374	N/A	179,19	-
0000	238609		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007372			256	3374	N/A	36,50	-
0000	238622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2020	2020/007367			151	3377	N/A	35.852,52	+
0000	238630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007373			321	3374	N/A	8.786,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238639	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007361			93	3374	N/A	20,90	-
0000	238748		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/007374			330	3374	N/A	0,10	-
0000	238757		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2020/006988			338	3374	N/A	2.591,38	-
0000	238764		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4499		2020/007259			36	3374	N/A	7.161,00	-
0000	238780		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006292			364	3374	N/A	3.058,09	-
0000	238787		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	3374	N/A	4.455,00	-
0000	238796		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004561			320	3374	N/A	352,09	-
0000	238805		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004563			320	3374	N/A	880,98	-
0000	238844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 29/12/2020	2020/007374			330	3377	N/A	0,10	+
0000	238923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23145 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23145 de 29/12/2020	2020/007357			38	3377	N/A	20,90	+
0000	238930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23121 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23121 de 29/12/2020	2020/007359			38	3377	N/A	10,45	+
0000	238937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23132 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23132 de 29/12/2020	2020/007360			38	3377	N/A	20,90	+
0000	238944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23119 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23119 de 29/12/2020	2020/007361			93	3377	N/A	20,90	+
0000	238951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23130 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23130 de 29/12/2020	2020/007363			324	3377	N/A	10,45	+
0000	238958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23141 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23141 de 29/12/2020	2020/007364			256	3377	N/A	41,80	+
0000	238965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 29/12/2020	2020/007369			256	3377	N/A	10,00	+
0000	238972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 29/12/2020	2020/007370			256	3377	N/A	10,00	+
											Saldo Atual:	73.510,75	-
0000	238646	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007353			35	3374	N/A	80,52	-
0000	238670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/006951			324	3377	N/A	2.360,00	+
0000	238677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/006980			321	3377	N/A	524,87	+
0000	238684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007373			321	3377	N/A	8.786,25	+
0000	238691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007368			321	3377	N/A	110,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238698	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007358			115	3377	N/A	100,00	+
0000	238705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007356			105	3377	N/A	120,00	+
0000	238712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007371			85	3377	N/A	179,19	+
0000	238719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007355			35	3377	N/A	180,00	+
0000	238726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 30/12/2020	2020/006564			323	3377	N/A	1.679,00	+
0000	238733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004564			323	3377	N/A	1.930,00	+
0000	238772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4499	Documento 123002 de 30/12/2020	2020/007259			36	3377	N/A	7.161,00	+
0000	238851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004561			320	3377	N/A	352,09	+
0000	238859		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006303			85	3374	N/A	9,10	-
0000	238868		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005173			320	3374	N/A	26,94	-
0000	238887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007375			4	3374	N/A	158,60	-
0000	238895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 30/12/2020	2020/006303			85	3377	N/A	9,10	+
0000	238902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 30/12/2020	2020/005173			320	3377	N/A	26,94	+
0000	238909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/12/2020	2020/007365			46	3377	N/A	2,96	+
0000	238916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/12/2020	2020/007366			46	3377	N/A	2.811,24	+
0000	238979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 30/12/2020	2020/007372			256	3377	N/A	36,50	+
0000	238993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/12/2020	2020/007353			35	3377	N/A	80,52	+
0000	239001		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/007376			344	3374	N/A	5.096,00	-
0000	239009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007375			4	3377	N/A	158,60	+
0000	239016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5625 Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959	Documento 5625 de 30/12/2020	2020/005215			39	3377	N/A	7.992,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239023	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/006292			364	3377	N/A	3.058,09	+
0000	239030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107500 Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211	Documento 107500 de 30/12/2020	2020/006988			338	3377	N/A	2.591,38	+
0000	239037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004813			357	3377	N/A	7.580,00	+
0000	239044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004813			357	3377	N/A	4.455,00	+
0000	239051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007376			344	3377	N/A	5.096,00	+
0000	239058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/006722			182	3377	N/A	5.439,04	+
0000	239065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/006723			192	3377	N/A	125,57	+
0000	239072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004563			320	3377	N/A	880,98	+
0000	239094		Liquidacao de Empenho. Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439		2020/001693			320	3374	N/A	2.669,00	-
0000	239101		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3374	N/A	3.900,00	-
0000	239109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123003 Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439	Documento 123003 de 30/12/2020	2020/001693			320	3377	N/A	2.669,00	+
0000	239116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123004 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 123004 de 30/12/2020	2020/004805			39	3377	N/A	3.900,00	+
0000	239123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 123002 de 30/12/2020	2020/004300			85	3377	N/A	10.269,00	+
0000	239157		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007377			159	3374	N/A	1.542,96	-
0000	239173		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007378			38	3374	N/A	172,80	-
0000	239187		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007379			357	3374	N/A	54,90	-
0000	239201		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/007380			38	3374	N/A	760,18	-
0000	239217		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007381			39	3374	N/A	3.500,00	-
0000	239231		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007382			39	3374	N/A	1.630,50	-
0000	239244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007377			159	3377	N/A	1.542,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239251	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301220 de 30/12/2020	2020/007379			357	3377	N/A	54,90	+
0000	239258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301220 de 30/12/2020	2020/007378			38	3377	N/A	172,80	+
0000	239377		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	3374	N/A	121,77	+
0000	239896		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007383			192	3374	N/A	10,45	-
0000	239986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128294 de 30/12/2020	2020/007383			192	3377	N/A	10,45	+
0000	240223		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3374	N/A	3.900,00	-
0000	240275		Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007152			79	3377	N/A	20.586,68	-
0000	240281		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3374	N/A	20.586,68	+
0000	240303		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007385			151	3374	N/A	20.586,68	-
0000	240317		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007386			53	3374	N/A	0,03	-
0000	240323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/12/2020	2020/007385			151	3377	N/A	20.586,68	+
0000	240330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 30/12/2020	2020/007386			53	3377	N/A	0,03	+
0000	240352		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007387			38	3374	N/A	20,90	-
0000	240366		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007388			344	3374	N/A	10,45	-
0000	240380		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007389			93	3374	N/A	20,90	-
0000	240394		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007390			94	3374	N/A	10,45	-
0000	240686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 798744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 798744 de 30/12/2020	2020/007390			94	3377	N/A	10,45	+
0000	240693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128278 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128278 de 30/12/2020	2020/007389			93	3377	N/A	20,90	+
0000	240700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128287 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128287 de 30/12/2020	2020/007388			344	3377	N/A	10,45	+
0000	240707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128289 de 30/12/2020	2020/007387			38	3377	N/A	20,90	+
0000	240865		Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3374	N/A	0,01	+
0000	240889		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007391			275	3374	N/A	0,03	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240895	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 122901 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122901 de 30/12/2020	2020/007391			275	3377	N/A	0,03	+
0000	240930		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/005244			46	3374	N/A	1.483,27	+
0000	240983		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007392			38	3374	N/A	10,45	-
0000	240989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 30/12/2020	2020/007392			38	3377	N/A	10,45	+
0000	241004		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007393			46	3374	N/A	513,01	-
0000	241010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/12/2020	2020/007393			46	3377	N/A	513,01	+
											Saldo Atual:	12.972,08	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17.460.104,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.586,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.184.935,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220437	01/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8624 de 01/12/2020	2020/006832			38	3376	N/A	10,45	-
0000	220444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301120 de 01/12/2020	2020/006831			357	3376	N/A	12,60	-
0000	220451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301120 de 01/12/2020	2020/006830			38	3376	N/A	12,60	-
0000	220458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 01/12/2020	2020/006833			47	3376	N/A	931,60	-
0000	220475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 120101 de 01/12/2020	2020/004801			17	3376	N/A	348,34	-
0000	220482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 120101 de 01/12/2020	2020/000420			17	3376	N/A	348,34	-
0000	220489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006561			371	3376	N/A	1.255,49	-
0000	220496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 01/12/2020	2020/005941			35	3376	N/A	210,00	-
0000	220503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 01/12/2020	2020/006304			35	3376	N/A	13,60	-
0000	220510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006571			364	3376	N/A	1.157,94	-
0000	220517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006536			364	3376	N/A	272,45	-
0000	220524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006575			371	3376	N/A	187,15	-
0000	220531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006708			144	3376	N/A	44,05	-
0000	220538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006573			320	3376	N/A	149,79	-
0000	220545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006572			35	3376	N/A	167,41	-
0000	220552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006713			371	3376	N/A	899,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220559	01/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006507			85	3376	N/A	207,76	-
0000	220566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006425			105	3376	N/A	301,83	-
0000	220573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006293			105	3376	N/A	165,82	-
0000	220580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 01/12/2020	2020/006265			85	3376	N/A	480,00	-
											Saldo Atual:	17.467.280,80	-
0000	220587	02/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11220 de 02/12/2020	2020/006862			357	3376	N/A	50,40	-
0000	220594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34837 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34837 de 02/12/2020	2020/006864			256	3376	N/A	10,45	-
0000	220601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11220 de 02/12/2020	2020/006866			38	3376	N/A	18,90	-
0000	220608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006509			1707	3376	N/A	115,33	-
0000	220615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006510			1707	3376	N/A	314,38	-
0000	220622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006521			1707	3376	N/A	88,92	-
0000	220629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006522			1707	3376	N/A	134,65	-
0000	220636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006532			1707	3376	N/A	227,74	-
0000	220643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006563			1707	3376	N/A	307,05	-
0000	220650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006712			1707	3376	N/A	259,63	-
0000	220657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006732			1707	3376	N/A	222,57	-
0000	220664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 240773 de 02/12/2020	2020/006733			1707	3376	N/A	222,76	-
0000	220671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006821			1707	3376	N/A	178,46	-
0000	220678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006506			1707	3376	N/A	167,41	-
0000	220685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006530			1707	3376	N/A	187,31	-
0000	220692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006574			1707	3376	N/A	424,97	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220699	02/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006517			1707	3376	N/A	296,15	-
0000	220706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006562			1707	3376	N/A	63,75	-
0000	220713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006710			1707	3376	N/A	343,76	-
0000	220720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006711			1707	3376	N/A	187,31	-
0000	220727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 02/12/2020	2020/006347			1707	3376	N/A	579,74	-
0000	220734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 02/12/2020	2020/006305			1707	3376	N/A	315,00	-
0000	220741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120201 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120201 de 02/12/2020	2020/006306			1707	3376	N/A	22,80	-
0000	220748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120202 de 02/12/2020	2020/006055			1707	3376	N/A	48,81	-
0000	220755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120203 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120203 de 02/12/2020	2020/006825			1717	3376	N/A	3.300,00	-
0000	220762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120203 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120203 de 02/12/2020	2020/006826			1718	3376	N/A	2.000,00	-
0000	221391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120202 de 02/12/2020	2020/006057			1707	3376	N/A	76,68	-
0000	223356		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 120201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 120201 de 02/12/2020	2020/006870			248	3376	N/A	400,00	-
											Saldo Atual:	17.477.845,73	-
0000	220769	03/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 021220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21220 de 03/12/2020	2020/006863			38	3376	N/A	12,60	-
											Saldo Atual:	17.477.858,33	-
0000	220776	04/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28772 Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384	Documento 28772 de 04/12/2020	2020/003051			1096	3376	N/A	4.160,00	-
0000	220798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120403 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 120403 de 04/12/2020	2020/006823			39	3376	N/A	1.630,50	-
0000	220805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120404 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 120404 de 04/12/2020	2020/006822			39	3376	N/A	3.500,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220812	04/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120405 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 120405 de 04/12/2020	2020/006548			65	3376	N/A	914,00	-
0000	220819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120406 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791	Documento 120406 de 04/12/2020	2020/005648			355	3376	N/A	6.287,50	-
0000	220826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120407 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 120407 de 04/12/2020	2020/006526			65	3376	N/A	96,12	-
0000	220833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120408 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120408 de 04/12/2020	2020/006714			186	3376	N/A	2.442,00	-
0000	220840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120409 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120409 de 04/12/2020	2020/006819			37	3376	N/A	9.086,00	-
0000	220847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120410 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120410 de 04/12/2020	2020/006717			365	3376	N/A	1.221,00	-
0000	220854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120411 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 120411 de 04/12/2020	2020/006547			65	3376	N/A	913,00	-
0000	220868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120412 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 120412 de 04/12/2020	2020/006576			65	3376	N/A	487,50	-
0000	220875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120402 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120402 de 04/12/2020	2020/006715			255	3376	N/A	814,00	-
0000	220882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/006882			323	3376	N/A	124,37	-
0000	220889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120402 de 04/12/2020	2020/006883			213	3376	N/A	121,77	-
0000	220896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120413 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120413 de 04/12/2020	2020/006737			189	3376	N/A	95,00	-
0000	220903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120414 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120414 de 04/12/2020	2020/006731			38	3376	N/A	69,80	-
0000	220910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120415 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120415 de 04/12/2020	2020/006738			7	3376	N/A	330,00	-
0000	220917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/006739			256	3376	N/A	60,25	-
0000	220924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 04/12/2020	2020/004233			1145	3376	N/A	9.480,43	-
0000	220931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 04/12/2020	2020/004230			321	3376	N/A	12.546,90	-
0000	220938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 04/12/2020	2020/006570			321	3376	N/A	92,51	-
0000	220945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 04/12/2020	2020/006570			321	3376	N/A	4.335,22	-
0000	220952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/12/2020	2020/006369			324	3376	N/A	1.073,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220959	04/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 671 de 04/12/2020	2020/006367			321	3376	N/A	1.175,79	-
0000	220966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/12/2020	2020/006368			321	3376	N/A	7.398,65	-
0000	220973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 04/12/2020	2020/006454			339	3376	N/A	326,34	-
0000	220980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 04/12/2020	2020/005972			1565	3376	N/A	2.549,60	-
0000	220987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 04/12/2020	2020/006038			184	3376	N/A	1.953,60	-
0000	220994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 04/12/2020	2020/006039			184	3376	N/A	5.068,00	-
0000	221001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/006037			184	3376	N/A	3.673,50	-
0000	223111		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 031220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31220 de 04/12/2020	2020/006891			357	3376	N/A	6,30	-
0000	223118		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 47881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 47881 de 04/12/2020	2020/006890			190	3376	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	17.559.901,83	-
0000	221265	09/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12262 Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948	Documento 12262 de 09/12/2020	2020/006287			85	3376	N/A	168,34	-
0000	221272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/12/2020	2020/005973			96	3376	N/A	5.480,00	-
0000	221279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/12/2020	2020/006043			96	3376	N/A	4.667,00	-
0000	221286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 09/12/2020	2020/006409			105	3376	N/A	2.912,00	-
0000	221293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006417			85	3376	N/A	250,00	-
0000	221300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 120902 de 09/12/2020	2020/006276			129	3376	N/A	799,00	-
0000	221307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 120902 de 09/12/2020	2020/006437			88	3376	N/A	2.120,00	-
0000	221314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/003487			85	3376	N/A	6,16	-
0000	221321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/005302			76	3376	N/A	1.444,80	-
0000	221328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 09/12/2020	2020/006724			256	3376	N/A	1.667,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221335	09/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 09/12/2020	2020/006718			259	3376	N/A	2.719,82	-
0000	221342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 09/12/2020	2020/006440			256	3376	N/A	5.832,00	-
0000	221349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006045			240	3376	N/A	90,00	-
0000	221356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006044			249	3376	N/A	67,12	-
0000	221363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006058			256	3376	N/A	200,00	-
0000	221370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 120902 de 09/12/2020	2020/006540			256	3376	N/A	166,00	-
0000	221377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120903 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/006546			242	3376	N/A	114,68	-
0000	221384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120904 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 12904 de 09/12/2020	2020/006534			256	3376	N/A	3.960,00	-
0000	221398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120905 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 120905 de 09/12/2020	2020/003977			256	3376	N/A	4.720,00	-
0000	221439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 09/12/2020	2020/006359			321	3376	N/A	5.774,12	-
0000	221446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 09/12/2020	2020/006358			321	3376	N/A	364,11	-
0000	221453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006366			324	3376	N/A	191,40	-
0000	221546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120904 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120904 de 09/12/2020	2020/006716			92	3376	N/A	2.442,00	-
0000	223132		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 041220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41220 de 09/12/2020	2020/006931			38	3376	N/A	12,60	-
0000	223223		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 071220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71220 de 09/12/2020	2020/006933			38	3376	N/A	12,60	-
0000	223237		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 041220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41220 de 09/12/2020	2020/006932			357	3376	N/A	6,30	-
0000	223251		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 081220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81220 de 09/12/2020	2020/006936			357	3376	N/A	18,90	-
0000	223265		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45439 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45439 de 09/12/2020	2020/006939			324	3376	N/A	10,45	-
0000	223279		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/12/2020	2020/006937			46	3376	N/A	3.968,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223286	09/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45440 de 09/12/2020	2020/006935			256	3376	N/A	52,25	-
0000	223293		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45432 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45432 de 09/12/2020	2020/006938			93	3376	N/A	31,35	-
0000	223683		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 120903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/000960			85	3376	N/A	620,00	-
											Saldo Atual:	17.610.789,83	-
0000	221956	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006750			151	3376	N/A	43.393,02	-
0000	221963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006751			155	3376	N/A	7.728,01	-
0000	221970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006768			1898	3376	N/A	2.485,25	-
0000	221977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006769			1901	3376	N/A	9.873,86	-
0000	221984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006770			1441	3376	N/A	3.661,15	-
0000	221991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006771			1441	3376	N/A	34.663,84	-
0000	221998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006772			1665	3376	N/A	15.284,34	-
0000	222005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006773			1666	3376	N/A	3.729,44	-
0000	222012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006774			1666	3376	N/A	29.025,72	-
0000	222019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006761			264	3376	N/A	7.387,50	-
0000	222026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006762			267	3376	N/A	8.831,14	-
0000	222033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006763			274	3376	N/A	21.899,29	-
0000	222040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006764			279	3376	N/A	15.346,43	-
0000	222047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006815			1703	3376	N/A	910,70	-
0000	222054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006748			101	3376	N/A	14.529,94	-
0000	222066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006906			79	3376	N/A	20.000,00	-
0000	222073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 10/12/2020	2020/006747			79	3376	N/A	34.218,77	-
0000	222080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006775			1808	3376	N/A	26.592,58	-
0000	222087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006776			1809	3376	N/A	2.772,52	-
0000	222094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006777			1809	3376	N/A	34.401,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222101	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006816			1964	3376	N/A	25.280,00	-
0000	222108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006817			1966	3376	N/A	1.415,94	-
0000	222115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006758			233	3376	N/A	2.873,10	-
0000	222122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006759			233	3376	N/A	1.237,20	-
0000	222129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006760			245	3376	N/A	17.659,51	-
0000	222143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 10/12/2020	2020/006766			361	3376	N/A	5.549,44	-
0000	222157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006766			361	3376	N/A	2.079,71	-
0000	222171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 10/12/2020	2020/006755			174	3376	N/A	7.545,80	-
0000	222185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006766			361	3376	N/A	5.655,52	-
0000	222192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006755			174	3376	N/A	6.928,78	-
0000	222206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006746			61	3376	N/A	5.042,95	-
0000	222234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006744			20	3376	N/A	5.835,61	-
0000	222241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006745			397	3376	N/A	1.331,87	-
0000	222248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006746			61	3376	N/A	185,35	-
0000	222255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006749			141	3376	N/A	3.395,20	-
0000	222262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006752			162	3376	N/A	4.525,39	-
0000	222269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006753			162	3376	N/A	3.661,15	-
0000	222276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006754			162	3376	N/A	3.636,03	-
0000	222283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006756			200	3376	N/A	2.502,81	-
0000	222297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006757			208	3376	N/A	6.574,40	-
0000	222311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006765			303	3376	N/A	1.783,34	-
0000	222318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006767			377	3376	N/A	3.661,15	-
0000	222337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006785			80	3376	N/A	24.408,01	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222344	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006786			102	3376	N/A	3.357,49 -
0000	222358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006787			124	3376	N/A	1.821,37 -
0000	222365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006795			234	3376	N/A	688,99 -
0000	222372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006796			234	3376	N/A	281,88 -
0000	222379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006797			246	3376	N/A	10.730,42 -
0000	222386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006799			275	3376	N/A	2.037,77 -
0000	222393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006800			280	3376	N/A	12.002,76 -
0000	222400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006778			2	3376	N/A	585,60 -
0000	222407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006779			12	3376	N/A	2.605,90 -
0000	222414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006780			21	3376	N/A	1.558,06 -
0000	222421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006781			30	3376	N/A	8.771,83 -
0000	222428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006782			30	3376	N/A	918,66 -
0000	222435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006783			53	3376	N/A	4.207,97 -
0000	222442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006784			62	3376	N/A	1.397,22 -
0000	222449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006788			142	3376	N/A	839,00 -
0000	222456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006789			163	3376	N/A	813,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222463	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006790			163	3376	N/A	918,66	-
0000	222470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006791			163	3376	N/A	828,35	-
0000	222484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006792			175	3376	N/A	3.308,23	-
0000	222498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006793			201	3376	N/A	579,14	-
0000	222505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006794			209	3376	N/A	1.112,39	-
0000	222512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006801			304	3376	N/A	407,91	-
0000	222519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006802			317	3376	N/A	6.878,75	-
0000	222526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006803			317	3376	N/A	918,66	-
0000	222533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006804			336	3376	N/A	6.262,43	-
0000	222540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006805			350	3376	N/A	8.577,59	-
0000	222547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006806			350	3376	N/A	918,66	-
0000	222554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006807			362	3376	N/A	3.568,35	-
0000	222561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006808			378	3376	N/A	918,66	-
0000	223022		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/12/2020	2020/000798			38	3376	N/A	662,00	-
0000	223032		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121001 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 121001 de 10/12/2020	2020/006480			65	3376	N/A	6.899,00	-
0000	223039		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121002 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 121002 de 10/12/2020	2020/006903			147	3376	N/A	830,00	-
0000	223046		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121002 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 121002 de 10/12/2020	2020/006902			147	3376	N/A	449,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223053	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006923			287	3376	N/A	1.471,09	-
0000	223060		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006925			287	3376	N/A	441,33	-
0000	223067		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006926			287	3376	N/A	117,69	-
0000	223074		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006927			288	3376	N/A	441,33	-
0000	223081		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006928			288	3376	N/A	441,33	-
0000	223088		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006929			289	3376	N/A	29,40	-
0000	223556		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/12/2020	2020/006971			50	3376	N/A	1.052,18	-
0000	223846		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113945 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113945 de 10/12/2020	2020/006952			38	3376	N/A	52,25	-
0000	223881		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113940 de 10/12/2020	2020/006953			38	3376	N/A	20,90	-
0000	223895		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113921 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113921 de 10/12/2020	2020/006954			93	3376	N/A	10,45	-
0000	223902		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113926 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113926 de 10/12/2020	2020/006955			94	3376	N/A	20,90	-
0000	223909		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113944 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113944 de 10/12/2020	2020/006956			256	3376	N/A	10,45	-
0000	223916		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 091220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91220 de 10/12/2020	2020/006957			38	3376	N/A	10,80	-
0000	223923		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 091220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91220 de 10/12/2020	2020/006958			357	3376	N/A	18,90	-
0000	223930		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/12/2020	2020/006959			46	3376	N/A	4.955,56	-
0000	223937		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/12/2020	2020/006960			46	3376	N/A	2,61	-
0000	225478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: TOP FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	4485	Documento 121002 de 10/12/2020	2020/006940			251	3376	N/A	839,30	-
											Saldo Atual:	18.196.885,85	-
0000	223706	11/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 7772 Credor: OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4475	Documento 7772 de 11/12/2020	2020/004725			338	3376	N/A	200,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223713	11/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 402246 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 402246 de 11/12/2020	2020/006428			65	3376	N/A	1.458,33	-
0000	223720		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 11/12/2020	2020/006841			355	3376	N/A	247,00	-
0000	223736		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 11/12/2020	2020/006735			26	3376	N/A	550,00	-
0000	223743		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/12/2020	2020/006234			35	3376	N/A	742,50	-
0000	223750		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/12/2020	2020/006435			39	3376	N/A	1.920,00	-
0000	223757		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: ADELIR GONCALVES DA SILVA 77040821915	4494	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006481			366	3376	N/A	1.801,00	-
0000	223764		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978	Documento 4359 de 11/12/2020	2020/002900			1306	3376	N/A	1.458,52	-
0000	223780		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/002900			1306	3376	N/A	120.084,85	-
0000	223944		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 11/12/2020	2020/006460			324	3376	N/A	6.540,00	-
0000	223951		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 11/12/2020	2020/004230			321	3376	N/A	4.352,48	-
0000	223958		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006382			321	3376	N/A	125,80	-
0000	223965		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006380			324	3376	N/A	4.825,00	-
0000	223972		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006966			248	3376	N/A	400,00	-
0000	223979		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 11/12/2020	2020/006399			77	3376	N/A	1.075,01	-
0000	224829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60369 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60369 de 11/12/2020	2020/006998			324	3376	N/A	10,45	-
0000	224836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60372 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60372 de 11/12/2020	2020/007000			256	3376	N/A	10,45	-
0000	224843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101220 de 11/12/2020	2020/007002			357	3376	N/A	31,50	-
0000	224850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101220 de 11/12/2020	2020/007001			38	3376	N/A	25,20	-
0000	224857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60370 de 11/12/2020	2020/006999			38	3376	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	18.342.754,39	-
0000	225254	14/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006843			344	3376	N/A	4.753,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225261	14/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006879			321	3376	N/A	290,00	-
0000	225268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006880			330	3376	N/A	240,00	-
0000	225275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006357			321	3376	N/A	1.454,72	-
0000	225282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006398			324	3376	N/A	300,00	-
0000	225289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006397			321	3376	N/A	624,00	-
0000	225296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006844			170	3376	N/A	450,00	-
0000	225303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006904			39	3376	N/A	250,00	-
0000	225310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006845			39	3376	N/A	900,00	-
0000	225317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006854			39	3376	N/A	2.500,00	-
0000	225324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006852			325	3376	N/A	500,00	-
0000	225331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: FAMA PLACAS LTDA	1228	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006965			320	3376	N/A	270,00	-
0000	225338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121402 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 121402 de 14/12/2020	2020/006842			345	3376	N/A	530,00	-
0000	225345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97631 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 97631 de 14/12/2020	2020/006924			65	3376	N/A	1.458,33	-
0000	225352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112914 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 112914 de 14/12/2020	2020/006539			39	3376	N/A	5.480,00	-
0000	225359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006387			364	3376	N/A	145,00	-
0000	225366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006386			364	3376	N/A	160,00	-
0000	225373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006385			357	3376	N/A	100,00	-
0000	225380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006893			357	3376	N/A	1.570,00	-
0000	225387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006894			357	3376	N/A	300,00	-
0000	225394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006895			355	3376	N/A	160,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225401	14/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006388			357	3376	N/A	570,00	-
0000	225415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006050			357	3376	N/A	1.000,00	-
0000	225422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006049			355	3376	N/A	2.493,27	-
0000	225429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 10/12/2020	2020/006052			357	3376	N/A	200,00	-
0000	225436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006041			357	3376	N/A	200,00	-
0000	225443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006040			355	3376	N/A	331,95	-
0000	225450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112272 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 112272 de 14/12/2020	2020/006451			364	3376	N/A	5.498,64	-
0000	225457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114605 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 114605 de 14/12/2020	2020/006333			364	3376	N/A	301,96	-
0000	225464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114605 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 114605 de 14/12/2020	2020/006334			364	3376	N/A	371,84	-
0000	225471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115160 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 115160 de 14/12/2020	2020/006720			357	3376	N/A	150,00	-
0000	225485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77530 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77530 de 14/12/2020	2020/007023			1045	3376	N/A	10,45	-
0000	225492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77532 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77532 de 14/12/2020	2020/007022			38	3376	N/A	10,45	-
0000	225499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77531 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77531 de 14/12/2020	2020/007025			324	3376	N/A	10,45	-
0000	225541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111220 de 14/12/2020	2020/007027			357	3376	N/A	62,60	-
0000	227594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200028 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200028 de 14/12/2020	2020/006950			344	3376	N/A	10.406,82	-
0000	240903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111220 de 14/12/2020	2020/007026			38	3376	N/A	22,60	-
											Saldo Atual:	18.386.830,47	-
0000	225548	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 15/12/2020	2020/007013			356	3376	N/A	89,88	-
0000	225555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147341 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 147341 de 15/12/2020	2020/007013			356	3376	N/A	2.906,12	-
0000	225562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 15/12/2020	2020/006721			312	3376	N/A	1.196,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225569	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 15/12/2020	2020/006721			312	3376	N/A	22.733,50	-
0000	225576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/004140			1248	3376	N/A	131.833,82	-
0000	225583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/004141			1437	3376	N/A	164.021,00	-
0000	225590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/006531			330	3376	N/A	10.666,18	-
0000	225597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/004142			330	3376	N/A	13.479,00	-
0000	225611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007004			357	3376	N/A	69,80	-
0000	225618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007007			342	3376	N/A	787,48	-
0000	225625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007008			65	3376	N/A	550,46	-
0000	225632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007006			256	3376	N/A	182,16	-
0000	225639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006994			38	3376	N/A	3.813,83	-
0000	225646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006996			256	3376	N/A	2.526,01	-
0000	225653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006992			312	3376	N/A	2.175,67	-
0000	225660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006989			323	3376	N/A	137,17	-
0000	225667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006991			366	3376	N/A	694,66	-
0000	225713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 15/12/2020	2020/006511			1707	3376	N/A	496,00	-
0000	225720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/12/2020	2020/006349			1707	3376	N/A	563,90	-
0000	225727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006846			1707	3376	N/A	1.072,00	-
0000	225734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/006351			1707	3376	N/A	53,70	-
0000	225741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/006861			1707	3376	N/A	80,54	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225783	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007010			93	3376	N/A	100,97	-
0000	225790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007009			136	3376	N/A	494,00	-
0000	225804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006997			93	3376	N/A	559,34	-
0000	225811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006993			136	3376	N/A	867,55	-
0000	226043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006742			41	3376	N/A	35,23	-
0000	226050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/12/2020	2020/004015			35	3376	N/A	7,55	-
0000	226057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/12/2020	2020/006913			132	3376	N/A	374,50	-
0000	226155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 17133 de 15/12/2020	2020/006377			65	3376	N/A	285,00	-
0000	226162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006976			94	3376	N/A	900,00	-
0000	226169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006874			357	3376	N/A	60,00	-
0000	226176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006875			38	3376	N/A	1.013,00	-
0000	226183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006876			323	3376	N/A	15,00	-
0000	226190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006877			38	3376	N/A	244,00	-
0000	226215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006892			38	3376	N/A	90,00	-
0000	226222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006908			320	3376	N/A	180,00	-
0000	226229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006907			323	3376	N/A	810,00	-
0000	226236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/006236			144	3376	N/A	1.350,00	-
0000	226243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/005337			323	3376	N/A	275,00	-
0000	226250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/005346			189	3376	N/A	225,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226264	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/006979			338	3376	N/A	2.653,35	-
0000	226280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006042			320	3376	N/A	126,92	-
0000	226287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006047			320	3376	N/A	390,53	-
0000	226294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006051			320	3376	N/A	21,96	-
0000	226301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006059			320	3376	N/A	226,97	-
0000	226308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006048			323	3376	N/A	100,00	-
0000	226315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006064			323	3376	N/A	100,00	-
0000	226338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006560			320	3376	N/A	7,32	-
0000	226345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006360			144	3376	N/A	255,50	-
0000	226352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006361			147	3376	N/A	312,00	-
0000	226366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006364			338	3376	N/A	123,20	-
0000	226373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006365			342	3376	N/A	542,40	-
0000	226389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121508 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 121508 de 15/12/2020	2020/006479			357	3376	N/A	65,00	-
0000	226396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121509 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 121509 de 15/12/2020	2020/006352			35	3376	N/A	85,00	-
0000	226435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121509 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 121509 de 15/12/2020	2020/006353			320	3376	N/A	85,00	-
0000	226442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121510 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 121510 de 15/12/2020	2020/006300			179	3376	N/A	1.101,50	-
0000	226481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141220 de 15/12/2020	2020/007063			357	3376	N/A	26,30	-
0000	226488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141220 de 15/12/2020	2020/007062			38	3376	N/A	12,60	-
0000	226495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30484 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30484 de 15/12/2020	2020/007061			94	3376	N/A	10,45	-
0000	226502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30483 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30483 de 15/12/2020	2020/007060			38	3376	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226509	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30486 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30486 de 15/12/2020	2020/007059			38	3376	N/A	83,60	-
0000	226532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006912			213	3376	N/A	30,00	-
0000	227203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007005			147	3376	N/A	69,80	-
0000	228748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006834			1707	3376	N/A	136,57	-
0000	228783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006867			1707	3376	N/A	157,30	-
0000	228790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006868			1707	3376	N/A	215,87	-
0000	228797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006886			1707	3376	N/A	334,82	-
0000	228804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006887			1707	3376	N/A	180,02	-
0000	228811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006942			1707	3376	N/A	221,77	-
0000	228818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006945			1707	3376	N/A	153,55	-
0000	228825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006961			1707	3376	N/A	176,22	-
0000	228832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006981			1707	3376	N/A	173,01	-
0000	228839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006983			1707	3376	N/A	154,64	-
0000	228846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006987			1707	3376	N/A	52,87	-
0000	228853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/007018			1707	3376	N/A	291,70	-
0000	228860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006836			1707	3376	N/A	309,57	-
0000	228867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006885			1707	3376	N/A	232,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228874	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006899			1707	3376	N/A	137,65	-
0000	228881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006900			1707	3376	N/A	169,21	-
0000	228888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006898			1707	3376	N/A	168,31	-
0000	228902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006963			1707	3376	N/A	185,14	-
0000	228909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006964			1707	3376	N/A	276,31	-
0000	228916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006962			1707	3376	N/A	106,04	-
0000	234252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007012			213	3376	N/A	34,90	-
0000	234259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007003			213	3376	N/A	34,90	-
0000	234266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007011			189	3376	N/A	104,70	-
0000	234273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006995			189	3376	N/A	137,90	-
0000	234280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006990			147	3376	N/A	315,98	-
											Saldo Atual:	18.765.747,47	-
0000	226593	16/12/2020	Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/12/2020	2020/006453			339	3376	N/A	1.873,31	-
0000	226600		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006889			324	3376	N/A	2.275,00	-
0000	226607		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006301			179	3376	N/A	1.360,95	-
0000	226614		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/007016			109	3376	N/A	6.331,46	-
0000	226621		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 95395 Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472	Documento 95395 de 16/12/2020	2020/006407			105	3376	N/A	5.800,00	-
0000	226628		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 68957 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 68957 de 16/12/2020	2020/006545			85	3376	N/A	1.250,00	-
0000	226635		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/12/2020	2020/006400			76	3376	N/A	2.514,26	-
0000	226642		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/12/2020	2020/006371			85	3376	N/A	476,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226649	16/12/2020	Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006910			93	3376	N/A	270,00	-
0000	226656		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 16/12/2020	2020/006915			256	3376	N/A	1.856,00	-
0000	226663		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006873			256	3376	N/A	434,00	-
0000	226670		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121602 Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496	Documento 121602 de 16/12/2020	2020/006860			256	3376	N/A	140,00	-
0000	226677		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121603 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 121603 de 16/12/2020	2020/006837			261	3376	N/A	1.050,00	-
0000	226684		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121604 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 121604 de 16/12/2020	2020/003977			256	3376	N/A	7.360,00	-
0000	227139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121605 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121605 de 16/12/2020	2020/006905			256	3376	N/A	780,00	-
0000	227146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121606 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121606 de 16/12/2020	2020/006847			256	3376	N/A	1.431,00	-
0000	227153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121607 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 121607 de 16/12/2020	2020/007024			261	3376	N/A	120,00	-
0000	227160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/006840			261	3376	N/A	125,71	-
0000	227167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/006865			261	3376	N/A	98,05	-
0000	227174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/007057			261	3376	N/A	169,59	-
0000	227181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/007058			261	3376	N/A	109,55	-
0000	227231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 16/12/2020	2020/006829			256	3376	N/A	1,08	-
0000	227261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1244 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 1244 de 16/12/2020	2020/007020			320	3376	N/A	1.400,00	-
0000	227681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 151220 de 16/12/2020	2020/007083			38	3376	N/A	6,30	-
0000	227688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64592 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64592 de 16/12/2020	2020/007081			38	3376	N/A	10,45	-
0000	227695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64587 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64587 de 16/12/2020	2020/007079			93	3376	N/A	10,45	-
0000	227702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64591 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64591 de 16/12/2020	2020/007080			324	3376	N/A	10,45	-
0000	227709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64594 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64594 de 16/12/2020	2020/007082			256	3376	N/A	83,60	-
											Saldo Atual:	18.803.094,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227723	17/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 17/12/2020	2020/003665			1031	3376	N/A	16.610,37	-
0000	227730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121704 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 121704 de 17/12/2020	2020/007072			65	3376	N/A	255,72	-
0000	227737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121705 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 121705 de 17/12/2020	2020/007077			39	3376	N/A	5.185,45	-
0000	227744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121706 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121706 de 17/12/2020	2020/006839			39	3376	N/A	4.558,40	-
0000	227751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121707 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121707 de 17/12/2020	2020/006838			39	3376	N/A	631,52	-
0000	227758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121708 Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439	Documento 121708 de 17/12/2020	2020/001693			320	3376	N/A	475,00	-
0000	227765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121709 Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439	Documento 121709 de 17/12/2020	2020/001693			320	3376	N/A	2.400,00	-
0000	227772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 121710 de 17/12/2020	2020/006452			357	3376	N/A	4.000,00	-
0000	227779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 121711 de 17/12/2020	2020/006972			46	3376	N/A	4.895,52	-
0000	227786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 121702 de 17/12/2020	2020/007073			256	3376	N/A	76,62	-
0000	227807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121701 de 17/12/2020	2020/007078			38	3376	N/A	983,10	-
0000	227814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121702 de 17/12/2020	2020/007076			136	3376	N/A	121,77	-
0000	227821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121703 de 17/12/2020	2020/007075			189	3376	N/A	121,77	-
0000	227828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121701 de 17/12/2020	2020/007084			93	3376	N/A	121,77	-
0000	227835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121701 de 17/12/2020	2020/007074			256	3376	N/A	121,77	-
0000	227842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121712 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 121712 de 10/12/2020	2020/006949			345	3376	N/A	530,00	-
0000	227849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121713 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 121713 de 17/12/2020	2020/006743			39	3376	N/A	4.320,00	-
0000	227856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 17/12/2020	2020/006881			323	3376	N/A	179,78	-
0000	227863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 17/12/2020	2020/006930			338	3376	N/A	327,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	227870	17/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 17/12/2020	2020/006448			323	3376	N/A	970,00	-
0000	227877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 17/12/2020	2020/006449			320	3376	N/A	801,64	-
0000	228671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161220 de 17/12/2020	2020/007098			38	3376	N/A	31,50	-
0000	228678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161220 de 17/12/2020	2020/007099			357	3376	N/A	17,10	-
0000	228685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 67298 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67298 de 17/12/2020	2020/007101			38	3376	N/A	20,90	-
											Saldo Atual:	18.850.851,38	-
0000	228692	18/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007103			46	3376	N/A	1.621,44	-
0000	228699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007102			46	3376	N/A	0,05	-
0000	228953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006734			371	3376	N/A	233,49	-
0000	228960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006518			211	3376	N/A	140,98	-
0000	228967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006736			211	3376	N/A	158,60	-
0000	228974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006901			320	3376	N/A	255,45	-
0000	228981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006934			320	3376	N/A	25,00	-
0000	228988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006948			320	3376	N/A	40,06	-
0000	228995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/007064			338	3376	N/A	88,11	-
0000	229002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006985			320	3376	N/A	171,85	-
0000	229009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006947			320	3376	N/A	561,89	-
0000	229016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006869			35	3376	N/A	189,44	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229023	18/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/007069			35	3376	N/A	123,35	-
0000	229030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006871			371	3376	N/A	224,84	-
0000	229037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006888			371	3376	N/A	224,68	-
0000	229058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006897			371	3376	N/A	116,08	-
0000	229074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006941			364	3376	N/A	118,95	-
0000	229081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006982			371	3376	N/A	392,46	-
0000	229088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007019			371	3376	N/A	175,42	-
0000	229095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007021			371	3376	N/A	224,68	-
0000	229102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007065			371	3376	N/A	123,04	-
0000	229109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007089			371	3376	N/A	745,10	-
0000	229116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006984			355	3376	N/A	868,08	-
0000	229123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006943			355	3376	N/A	287,82	-
0000	229130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006946			355	3376	N/A	919,51	-
0000	229137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006944			371	3376	N/A	188,04	-
0000	229144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006884			355	3376	N/A	358,39	-
0000	229151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006835			371	3376	N/A	174,61	-
0000	229158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007070			371	3376	N/A	310,91	-
0000	229165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006442			166	3376	N/A	195,57	-
0000	229172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121801 de 18/12/2020	2020/006974			344	3376	N/A	1.550,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229179	18/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007067			1707	3376	N/A	158,60	-
0000	229186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007068			1707	3376	N/A	231,28	-
0000	229193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007066			1707	3376	N/A	173,27	-
0000	229200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007087			1707	3376	N/A	39,63	-
0000	229207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/12/2020	2020/007107			1711	3376	N/A	21.329,38	-
0000	229214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/12/2020	2020/007106			1711	3376	N/A	5.729,75	-
0000	229221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 20082 de 18/12/2020	2020/006977			1707	3376	N/A	384,25	-
0000	229593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	3376	N/A	256,26	-
0000	229600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	3376	N/A	317,29	-
0000	229622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3376	N/A	713,08	-
0000	229629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3376	N/A	870,56	-
0000	229636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3376	N/A	26,74	-
0000	229700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007144			397	3376	N/A	114,96	-
0000	229736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	3376	N/A	256,26	-
0000	229743		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	3376	N/A	47,12	-
0000	229750		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	3376	N/A	459,49	-
0000	229772		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	3376	N/A	713,08	-
0000	229779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	3376	N/A	712,11	-
0000	229815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3376	N/A	4.197,59	-
0000	229822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3376	N/A	2.325,98	-
0000	229829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3376	N/A	73,42	-
0000	229836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3376	N/A	749,88	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229843	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3376	N/A	2.049,50 -
0000	229850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3376	N/A	346,49 -
0000	229900		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3376	N/A	470,93 -
0000	229907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3376	N/A	8.233,09 -
0000	229914		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3376	N/A	5.163,17 -
0000	229921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3376	N/A	133,70 -
0000	229928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3376	N/A	2.891,80 -
0000	229935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3376	N/A	1.800,22 -
0000	229942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3376	N/A	2.857,34 -
0000	229964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3376	N/A	1.638,43 -
0000	229971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3376	N/A	240,06 -
0000	229978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3376	N/A	19,12 -
0000	229985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3376	N/A	736,02 -
0000	229992		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3376	N/A	1.247,77 -
0000	230014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	3376	N/A	418,25 -
0000	230021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	3376	N/A	181,73 -
0000	230071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3376	N/A	927,11 -
0000	230078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3376	N/A	124,55 -
0000	230085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3376	N/A	26,74 -
0000	230092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3376	N/A	638,78 -
0000	230099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3376	N/A	1.024,00 -
0000	230106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3376	N/A	366,13 -
0000	230128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3376	N/A	713,08 -
0000	230135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3376	N/A	648,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230142	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3376	N/A	26,74 -
0000	230164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	3376	N/A	471,38 -
0000	230171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	3376	N/A	843,08 -
0000	230193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007160			162	3376	N/A	326,00 -
0000	230215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3376	N/A	1.625,12 -
0000	230222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3376	N/A	211,09 -
0000	230229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3376	N/A	22,50 -
0000	230236		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3376	N/A	762,23 -
0000	230243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3376	N/A	1.019,73 -
0000	230265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	3376	N/A	267,52 -
0000	230272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	3376	N/A	10,66 -
0000	230294		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3376	N/A	613,77 -
0000	230301		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3376	N/A	46,74 -
0000	230308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3376	N/A	449,39 -
0000	230315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3376	N/A	521,23 -
0000	230337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007164			233	3376	N/A	105,12 -
0000	230359		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	3376	N/A	471,38 -
0000	230366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	3376	N/A	242,09 -
0000	230388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3376	N/A	731,50 -
0000	230395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3376	N/A	5.551,82 -
0000	230402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3376	N/A	2.971,16 -
0000	230409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3376	N/A	158,75 -
0000	230416		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3376	N/A	1.882,38 -
0000	230423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3376	N/A	1.645,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230430	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3376	N/A	1.687,15 -
0000	230437		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3376	N/A	592,56 -
0000	230501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3376	N/A	713,08 -
0000	230508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3376	N/A	1.603,03 -
0000	230530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007171			267	3376	N/A	2.883,80 -
0000	230552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3376	N/A	2.143,04 -
0000	230559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3376	N/A	172,87 -
0000	230566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3376	N/A	34,42 -
0000	230573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3376	N/A	1.783,63 -
0000	230580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3376	N/A	745,06 -
0000	230587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3376	N/A	387,50 -
0000	230609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3376	N/A	1.717,19 -
0000	230616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3376	N/A	2.348,59 -
0000	230623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3376	N/A	215,80 -
0000	230630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3376	N/A	712,47 -
0000	230652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	3376	N/A	159,14 -
0000	230659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	3376	N/A	353,97 -
0000	230695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	3376	N/A	471,38 -
0000	230702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	3376	N/A	1.171,77 -
0000	230709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007088			1707	3376	N/A	118,95 -
0000	230759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3376	N/A	380,28 -
0000	230766		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3376	N/A	2.680,66 -
0000	230773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3376	N/A	587,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230780	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3376	N/A	41,10 -
0000	230787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3376	N/A	2.497,37 -
0000	230794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3376	N/A	1.399,35 -
0000	230801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3376	N/A	1.439,43 -
0000	230837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3376	N/A	365,75 -
0000	230844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3376	N/A	4.047,37 -
0000	230851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3376	N/A	2.986,91 -
0000	230858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3376	N/A	108,25 -
0000	230865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3376	N/A	3.545,42 -
0000	230872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3376	N/A	1.051,30 -
0000	230879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3376	N/A	1.935,67 -
0000	230886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007093			1707	3376	N/A	185,99 -
0000	230908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	3376	N/A	471,38 -
0000	230915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	3376	N/A	843,07 -
0000	230922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	3376	N/A	1.777,66 -
0000	230943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007095			1707	3376	N/A	136,64 -
0000	230979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3376	N/A	1.426,16 -
0000	230986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3376	N/A	2.726,97 -
0000	230993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3376	N/A	13,37 -
0000	231015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	3376	N/A	471,38 -
0000	231022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	3376	N/A	242,09 -
0000	231029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	3376	N/A	259,94 -
0000	231051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3376	N/A	3.717,54 -
0000	231058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3376	N/A	4.480,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231065	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3376	N/A	86,78 -
0000	231072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3376	N/A	1.174,92 -
0000	231079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3376	N/A	547,74 -
0000	231086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3376	N/A	2.265,34 -
0000	231108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	3376	N/A	1.426,16 -
0000	231115		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	3376	N/A	3.327,35 -
0000	231137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3376	N/A	3.786,41 -
0000	231144		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3376	N/A	989,04 -
0000	231151		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3376	N/A	89,09 -
0000	231158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3376	N/A	931,86 -
0000	231165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3376	N/A	3.681,40 -
0000	231172		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3376	N/A	1.231,81 -
0000	231194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	3376	N/A	713,08 -
0000	231201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	3376	N/A	2.641,25 -
0000	231223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	3376	N/A	713,08 -
0000	231230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	3376	N/A	702,94 -
0000	231237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	3376	N/A	514,98 -
0000	231259		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3376	N/A	1.080,23 -
0000	231266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3376	N/A	1.674,41 -
0000	231273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3376	N/A	1.088,96 -
0000	231295		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	3376	N/A	471,38 -
0000	231302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	3376	N/A	281,56 -
0000	231394		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007199			30	3376	N/A	1.330,62 -
0000	231458		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007203			80	3376	N/A	194,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231550	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007209			163	3376	N/A	48,62 -
0000	231572		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007210			175	3376	N/A	194,48 -
0000	231636		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007214			234	3376	N/A	48,62 -
0000	231756		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007222			336	3376	N/A	97,24 -
0000	231839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190107 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 190107 de 18/12/2020	2020/006345			357	3376	N/A	445,20 -
0000	231846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190107 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 190107 de 18/12/2020	2020/006973			357	3376	N/A	635,40 -
0000	232107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007227			1442	3376	N/A	95,58 -
0000	232114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007227			1442	3376	N/A	967,54 -
0000	232121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007227			1442	3376	N/A	1.388,99 -
0000	234476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171220 de 18/12/2020	2020/007245			357	3376	N/A	38,90 -
0000	234483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181220 de 18/12/2020	2020/007244			38	3376	N/A	34,30 -
0000	234490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98360 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 98360 de 18/12/2020	2020/007243			344	3376	N/A	10,45 -
											Saldo Atual:	19.050.197,26 -
0000	232290	21/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007034			357	3376	N/A	356,00 -
0000	232297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007039			355	3376	N/A	318,62 -
0000	232304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007040			357	3376	N/A	178,00 -
0000	232311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007042			357	3376	N/A	391,60 -
0000	232318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007046			355	3376	N/A	742,00 -
0000	232325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007044			355	3376	N/A	207,37 -
0000	234202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2020	2020/007108			290	3376	N/A	28.316,18 -
0000	234504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 121801 de 21/12/2020	2020/007261			342	3376	N/A	88,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234511	21/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 121802 de 21/12/2020	2020/007261			342	3376	N/A	88,78	-
0000	234518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 121101 de 21/12/2020	2020/007260			323	3376	N/A	4,42	-
0000	234525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181220 de 21/12/2020	2020/007264			357	3376	N/A	33,40	-
0000	236377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211220 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 211220 de 21/12/2020	2020/007276			38	3376	N/A	831,66	-
0000	238817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 21/12/2020	2020/005394			1247	3376	N/A	327.832,11	-
0000	238831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 21/12/2020	2020/005396			330	3376	N/A	26.390,00	-
0000	238838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 21/12/2020	2020/006911			330	3376	N/A	4.667,79	-
											Saldo Atual:	19.440.643,97	-
0000	232616	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007156			151	3376	N/A	5.715,78	-
0000	232623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007157			155	3376	N/A	5.565,80	-
0000	232637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007130			271	3376	N/A	3.909,90	-
0000	232644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007170			264	3376	N/A	6.037,50	-
0000	232651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007171			267	3376	N/A	10.764,06	-
0000	232658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007172			274	3376	N/A	19.726,77	-
0000	232665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007187			1441	3376	N/A	24.842,62	-
0000	232672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007188			1665	3376	N/A	14.096,44	-
0000	232679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007189			1666	3376	N/A	26.027,38	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232686	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007190			1898	3376	N/A	10.124,63	-
0000	232693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007191			1898	3376	N/A	4.499,55	-
0000	232700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007193			1441	3376	N/A	10.426,63	-
0000	232707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007192			1901	3376	N/A	9.363,51	-
0000	232714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007229			1441	3376	N/A	4.320,87	-
0000	232721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007128			241	3376	N/A	460,00	-
0000	232728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007129			266	3376	N/A	230,00	-
0000	232735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007131			276	3376	N/A	2.721,65	-
0000	232742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007132			283	3376	N/A	613,30	-
0000	232749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007164			233	3376	N/A	3.176,09	-
0000	232756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007165			233	3376	N/A	8.035,76	-
0000	232763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007166			245	3376	N/A	31.068,61	-
0000	232770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007167			245	3376	N/A	1.092,22	-
0000	232777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007168			245	3376	N/A	377,55	-
0000	232784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007169			247	3376	N/A	806,72	-
0000	232803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007173			278	3376	N/A	14.418,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232810	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007235			1808	3376	N/A	1.990,79	-
0000	232817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007238			1809	3376	N/A	11.467,17	-
0000	232824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007230			1964	3376	N/A	109,22	-
0000	232831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007231			1571	3376	N/A	8.100,00	-
0000	232838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007233			1572	3376	N/A	1.350,00	-
0000	232907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007120			98	3376	N/A	3.833,32	-
0000	232914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007152			79	3376	N/A	38.418,63	-
0000	232921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007119			97	3376	N/A	3.680,00	-
0000	232928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007121			120	3376	N/A	1.610,00	-
0000	232935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007122			128	3376	N/A	460,00	-
0000	232942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007149			78	3376	N/A	30.641,11	-
0000	232949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007150			78	3376	N/A	1.395,92	-
0000	232956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007151			78	3376	N/A	498,98	-
0000	232970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007153			101	3376	N/A	14.251,56	-
0000	232991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 22/12/2020	2020/007159			162	3376	N/A	9.118,44	-
0000	232998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007159			162	3376	N/A	3.663,08	-
0000	233005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007160			162	3376	N/A	8.751,77	-
0000	233012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007161			174	3376	N/A	10.070,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233019	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007161			174	3376	N/A	4.112,22 -
0000	233026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007162			200	3376	N/A	2.604,32 -
0000	233054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007163			208	3376	N/A	5.528,24 -
0000	233061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007163			208	3376	N/A	531,47 -
0000	233068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007186			377	3376	N/A	8.747,95 -
0000	233075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007185			361	3376	N/A	14.446,52 -
0000	233082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007184			351	3376	N/A	837,60 -
0000	233089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007183			349	3376	N/A	1.579,47 -
0000	233096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007182			349	3376	N/A	11.003,85 -
0000	233103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007180			335	3376	N/A	656,48 -
0000	233110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007178			318	3376	N/A	335,27 -
0000	233117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007177			316	3376	N/A	1.545,75 -
0000	233124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007176			316	3376	N/A	13.911,03 -
0000	233131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007175			316	3376	N/A	1.423,46 -
0000	233138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007174			303	3376	N/A	1.429,37 -
0000	233145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007158			162	3376	N/A	5.033,82 -
0000	233152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007155			141	3376	N/A	1.582,25 -
0000	233159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007154			141	3376	N/A	1.812,95 -
0000	233166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007148			61	3376	N/A	1.190,62 -
0000	233173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007147			61	3376	N/A	4.037,68 -
0000	233196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007146			29	3376	N/A	1.799,11 -
0000	233203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007146			29	3376	N/A	3.015,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233210	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007145			52	3376	N/A	1.187,90	-
0000	233217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007144			397	3376	N/A	1.216,91	-
0000	233224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007143			29	3376	N/A	950,67	-
0000	233231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007141			20	3376	N/A	1.184,18	-
0000	233238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007140			20	3376	N/A	4.624,69	-
0000	233245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007139			1	3376	N/A	7.172,63	-
0000	233252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007138			383	3376	N/A	230,00	-
0000	233259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007137			367	3376	N/A	460,00	-
0000	233266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007136			358	3376	N/A	2.683,30	-
0000	233273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007135			346	3376	N/A	2.683,30	-
0000	233280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007134			326	3376	N/A	2.760,00	-
0000	233287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007133			307	3376	N/A	153,30	-
0000	233294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007127			214	3376	N/A	1.150,00	-
0000	233301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007126			206	3376	N/A	191,65	-
0000	233308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007125			193	3376	N/A	2.070,00	-
0000	233315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007124			171	3376	N/A	1.057,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233322	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007123			148	3376	N/A	230,00 -
0000	233329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007118			58	3376	N/A	383,30 -
0000	233336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007117			40	3376	N/A	2.522,33 -
0000	233343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007116			27	3376	N/A	153,30 -
0000	233350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007115			16	3376	N/A	367,96 -
0000	233357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007114			8	3376	N/A	230,00 -
0000	233381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007142			29	3376	N/A	1.523,36 -
0000	233388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007179			335	3376	N/A	18.193,78 -
0000	233395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007181			349	3376	N/A	16.023,78 -
0000	233402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007203			80	3376	N/A	27.818,10 -
0000	233409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007204			102	3376	N/A	3.807,89 -
0000	233416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007205			124	3376	N/A	1.821,37 -
0000	233423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007213			234	3376	N/A	918,66 -
0000	233430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007214			234	3376	N/A	233,26 -
0000	233437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007215			246	3376	N/A	11.922,78 -
0000	233444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007217			275	3376	N/A	2.037,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233451	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007218			280	3376	N/A	12.191,29 -
0000	233458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007194			2	3376	N/A	2.830,57 -
0000	233465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007195			2	3376	N/A	1.350,41 -
0000	233472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007196			2	3376	N/A	585,60 -
0000	233479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007197			12	3376	N/A	2.773,50 -
0000	233486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007198			21	3376	N/A	1.558,06 -
0000	233493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007199			30	3376	N/A	8.156,67 -
0000	233500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007200			30	3376	N/A	918,66 -
0000	233507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007201			53	3376	N/A	4.207,97 -
0000	233514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007202			62	3376	N/A	1.397,22 -
0000	233521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007206			142	3376	N/A	839,00 -
0000	233528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007207			163	3376	N/A	1.348,66 -
0000	233535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007208			163	3376	N/A	918,66 -
0000	233542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007209			163	3376	N/A	821,85 -
0000	233549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007210			175	3376	N/A	3.548,37 -
0000	233556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007211			201	3376	N/A	605,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233563	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007212			209	3376	N/A	1.615,06 -
0000	233577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007219			304	3376	N/A	407,91 -
0000	233584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007220			317	3376	N/A	8.109,80 -
0000	233591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007221			317	3376	N/A	918,66 -
0000	233598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007222			336	3376	N/A	6.174,81 -
0000	233605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007223			350	3376	N/A	9.229,23 -
0000	233612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007224			350	3376	N/A	918,66 -
0000	233626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007225			362	3376	N/A	3.908,76 -
0000	233633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007226			378	3376	N/A	918,66 -
0000	233903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122207 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122207 de 22/12/2020	2020/007216			275	3376	N/A	610,88 -
0000	234209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/12/2020	2020/007109			290	3376	N/A	17.685,42 -
0000	234216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/12/2020	2020/007110			291	3376	N/A	415,13 -
0000	234532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/12/2020	2020/007263			47	3376	N/A	121,71 -
0000	234650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211220 de 22/12/2020	2020/007291			357	3376	N/A	18,90 -
0000	234657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93740 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93740 de 22/12/2020	2020/007290			256	3376	N/A	10,45 -
0000	234673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 22/12/2020	2020/007289			38	3376	N/A	62,70 -
0000	234680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93722 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93722 de 22/12/2020	2020/007288			93	3376	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	234710	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93742 de 22/12/2020	2020/007287			38	3376	N/A		52,25 -
											Saldo Atual:		20.108.845,83 -
0000	234329	23/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 23/12/2020	2020/000419			17	3376	N/A		401,69 -
0000	234336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 122302 de 23/12/2020	2020/000420			17	3376	N/A		348,34 -
0000	234343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 122302 de 23/12/2020	2020/004801			17	3376	N/A		348,34 -
0000	234357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 122303 de 23/12/2020	2020/007086			306	3376	N/A		1.080,00 -
0000	234364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006918			320	3376	N/A		506,55 -
0000	234371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006917			320	3376	N/A		149,94 -
0000	234378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006916			320	3376	N/A		6.057,13 -
0000	234385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006919			144	3376	N/A		258,72 -
0000	234392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006921			157	3376	N/A		85,83 -
0000	234406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006920			157	3376	N/A		247,90 -
0000	234413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122305 de 23/12/2020	2020/006969			342	3376	N/A		370,80 -
0000	234420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122305 de 23/12/2020	2020/006970			338	3376	N/A		346,50 -
0000	234427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 122306 de 23/12/2020	2020/007015			342	3376	N/A		4.150,00 -
0000	234434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 122307 de 23/12/2020	2020/006378			342	3376	N/A		222,25 -
0000	234441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122308 de 23/12/2020	2020/007014			183	3376	N/A		4.200,00 -
0000	234448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/12/2020	2020/006719			39	3376	N/A		4.667,00 -
0000	234455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/12/2020	2020/006914			167	3376	N/A		4.200,00 -
0000	234539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13432 Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498	Documento 13432 de 23/12/2020	2020/007111			256	3376	N/A		1.900,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236210	23/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231220 de 23/12/2020	2020/007322			38	3376	N/A	18,90	-
0000	236231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221220 de 23/12/2020	2020/007321			357	3376	N/A	25,20	-
0000	236238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221220 de 23/12/2020	2020/007320			38	3376	N/A	31,50	-
0000	236245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/12/2020	2020/007319			47	3376	N/A	6,10	-
0000	236252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/12/2020	2020/007318			47	3376	N/A	3,01	-
0000	236259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104427 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104427 de 23/12/2020	2020/007317			38	3376	N/A	83,60	-
											Saldo Atual:	20.138.555,13	-
0000	234790	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005138			320	3376	N/A	8.538,75	-
0000	234806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005159			320	3376	N/A	10.270,03	-
0000	234820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005240			320	3376	N/A	8.538,75	-
0000	234834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005397			338	3376	N/A	8.291,25	-
0000	234841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005680			320	3376	N/A	8.327,73	-
0000	234848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/006475			320	3376	N/A	8.954,54	-
0000	234975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/004261			323	3376	N/A	117,00	-
0000	234982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/004264			323	3376	N/A	146,50	-
0000	234989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/004267			323	3376	N/A	994,50	-
0000	234996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/005368			323	3376	N/A	994,50	-
0000	235003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007254			186	3376	N/A	2.442,00	-
0000	235155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007249			92	3376	N/A	3.256,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235162	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/12/2020	2020/004774			89	3376	N/A	22.703,60	-
0000	235169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/12/2020	2020/007113			76	3376	N/A	866,00	-
0000	235176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/006314			100	3376	N/A	3.938,80	-
0000	235183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/006922			85	3376	N/A	745,47	-
0000	235190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/006978			93	3376	N/A	600,00	-
0000	235197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007056			93	3376	N/A	712,00	-
0000	235204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007055			85	3376	N/A	177,29	-
0000	235211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007054			85	3376	N/A	168,21	-
0000	235218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007053			85	3376	N/A	909,93	-
0000	235279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 28/12/2020	2020/001031			832	3376	N/A	19.974,21	-
0000	235286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8240 Credor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	4450	Documento 8240 de 28/12/2020	2020/007247			251	3376	N/A	500,00	-
0000	235293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/006967			256	3376	N/A	4.681,42	-
0000	235300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007085			242	3376	N/A	92,00	-
0000	235307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/006975			256	3376	N/A	275,00	-
0000	235314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/007232			259	3376	N/A	2.719,82	-
0000	235321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007104			256	3376	N/A	200,00	-
0000	235328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007105			256	3376	N/A	200,00	-
0000	235335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/007234			256	3376	N/A	560,00	-
0000	235342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007030			256	3376	N/A	178,00	-
0000	235349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007041			256	3376	N/A	445,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235356	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007048			256	3376	N/A	178,00 -
0000	235363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007051			256	3376	N/A	89,00 -
0000	235370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007033			256	3376	N/A	44,50 -
0000	235377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007036			256	3376	N/A	89,00 -
0000	235384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007028			256	3376	N/A	261,12 -
0000	235391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007028			256	3376	N/A	431,07 -
0000	235462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007248			38	3376	N/A	487,50 -
0000	235469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007252			24	3376	N/A	1.110,00 -
0000	235476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007251			37	3376	N/A	9.604,00 -
0000	235483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/007265			38	3376	N/A	96,12 -
0000	235490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 28/12/2020	2020/007271			179	3376	N/A	195,60 -
0000	235497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/12/2020	2020/007278			179	3376	N/A	414,10 -
0000	235504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007285			211	3376	N/A	53,76 -
0000	235810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007228			38	3376	N/A	30,00 -
0000	235817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007237			355	3376	N/A	80,00 -
0000	235824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007236			357	3376	N/A	60,00 -
0000	235831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007241			320	3376	N/A	80,00 -
0000	235838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007240			323	3376	N/A	280,00 -
0000	235845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007239			320	3376	N/A	180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235852	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007242			189	3376	N/A	60,00 -
0000	235859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/006434			220	3376	N/A	1.967,12 -
0000	235866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/006535			220	3376	N/A	1.839,79 -
0000	235873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/007258			220	3376	N/A	3.139,70 -
0000	235880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/006968			220	3376	N/A	1.752,13 -
0000	235887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/006524			179	3376	N/A	582,95 -
0000	235894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/006824			38	3376	N/A	748,24 -
0000	235901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/12/2020	2020/005945			357	3376	N/A	722,92 -
0000	235908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 1609 de 28/12/2020	2020/007017			26	3376	N/A	550,00 -
0000	235915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007283			35	3376	N/A	158,00 -
0000	235922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/007270			179	3376	N/A	243,50 -
0000	235929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007071			39	3376	N/A	320,00 -
0000	235936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/12/2020	2020/005944			355	3376	N/A	2.760,62 -
0000	235943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 28/12/2020	2020/006577			323	3376	N/A	1.200,00 -
0000	235950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/006740			323	3376	N/A	2.275,00 -
0000	235957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4275 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 4275 de 28/12/2020	2020/006872			15	3376	N/A	3.440,91 -
0000	236033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007267			179	3376	N/A	860,35 -
0000	236040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007268			179	3376	N/A	612,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236047	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 28/12/2020	2020/006474			196	3376	N/A	4.574,00	-
0000	236054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/12/2020	2020/007301			9	3376	N/A	157,57	-
0000	236061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/004805			39	3376	N/A	3.900,00	-
0000	236140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/12/2020	2020/006859			1569	3376	N/A	1.852,50	-
0000	236147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007269			1091	3376	N/A	886,50	-
0000	236154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 28/12/2020	2020/007280			182	3376	N/A	309,10	-
0000	236161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/12/2020	2020/007279			1087	3376	N/A	290,56	-
0000	236168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007286			1087	3376	N/A	43,20	-
0000	236175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007281			1087	3376	N/A	273,10	-
0000	236182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007282			1089	3376	N/A	297,00	-
0000	236189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122808 de 28/12/2020	2020/007253			255	3376	N/A	814,00	-
0000	236196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 28/12/2020	2020/007277			256	3376	N/A	1.667,00	-
0000	236203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13432 Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498	Documento 13432 de 28/12/2020	2020/007284			256	3376	N/A	285,00	-
0000	236273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3376	N/A	12.049,59	-
0000	236280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3376	N/A	298,41	-
0000	236287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3376	N/A	95,75	-
0000	236294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3376	N/A	604,46	-
0000	236315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3376	N/A	10.133,18	-
0000	236322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122809 de 28/12/2020	2020/007262			256	3376	N/A	121,77	-
0000	236329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007250			365	3376	N/A	1.221,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236336	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/007311			170	3376	N/A	32,00 -
0000	236343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007275			249	3376	N/A	189,47 -
0000	236350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122812 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 122812 de 28/12/2020	2020/007297			261	3376	N/A	29,00 -
0000	236357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122813 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 122813 de 28/12/2020	2020/007266			256	3376	N/A	3.840,00 -
0000	236370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007302			38	3376	N/A	21,00 -
0000	236393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172701 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 172701 de 28/12/2020	2020/007293			39	3376	N/A	5.480,00 -
0000	236400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173759 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 173759 de 28/12/2020	2020/007112			364	3376	N/A	535,00 -
0000	236407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173759 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 173759 de 28/12/2020	2020/007029			364	3376	N/A	1.926,70 -
0000	236414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007314			147	3376	N/A	830,00 -
0000	236421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 122808 de 28/12/2020	2020/007313			147	3376	N/A	449,00 -
0000	236428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 28/12/2020	2020/007300			312	3376	N/A	1.196,50 -
0000	236435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 28/12/2020	2020/007300			312	3376	N/A	22.733,50 -
0000	236442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007326			357	3376	N/A	121,77 -
0000	236449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122808 de 28/12/2020	2020/007305			189	3376	N/A	95,00 -
0000	236456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122809 de 28/12/2020	2020/007309			38	3376	N/A	69,80 -
0000	236463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122810 de 28/12/2020	2020/007327			38	3376	N/A	451,13 -
0000	236470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122811 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122811 de 28/12/2020	2020/007304			7	3376	N/A	345,57 -
0000	236477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/007330			93	3376	N/A	121,77 -
0000	236484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122809 de 28/12/2020	2020/007329			256	3376	N/A	121,77 -
0000	236498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007296			271	3376	N/A	2.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236505	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007294			272	3376	N/A	2.000,00	-
0000	236512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007037			1707	3376	N/A	149,52	-
0000	236526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007038			1707	3376	N/A	38,45	-
0000	236533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007043			1707	3376	N/A	417,41	-
0000	236540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007045			1707	3376	N/A	31,15	-
0000	236554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007047			1707	3376	N/A	119,55	-
0000	236561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007052			1707	3376	N/A	140,62	-
0000	236568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007032			1707	3376	N/A	361,34	-
0000	236575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007031			1707	3376	N/A	203,28	-
0000	236582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007035			1707	3376	N/A	46,28	-
0000	236589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007050			1707	3376	N/A	46,28	-
0000	236596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007049			1707	3376	N/A	245,81	-
0000	236603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007295			1717	3376	N/A	1.300,00	-
0000	236610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007274			1707	3376	N/A	184,19	-
0000	236617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007273			1707	3376	N/A	224,93	-
0000	236624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007257			1707	3376	N/A	165,34	-
0000	236631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/006896			166	3376	N/A	188,14	-
0000	236638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007092			371	3376	N/A	253,47	-
0000	236645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/006986			211	3376	N/A	96,12	-
0000	236652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007100			320	3376	N/A	60,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236659	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007094			371	3376	N/A	802,08	-
0000	236666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007255			355	3376	N/A	167,45	-
0000	236673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007256			355	3376	N/A	194,01	-
0000	236680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007272			355	3376	N/A	681,81	-
0000	236687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007292			355	3376	N/A	780,22	-
0000	236694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007097			35	3376	N/A	193,84	-
0000	237133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18325 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18325 de 28/12/2020	2020/007335			38	3376	N/A	10,45	-
0000	237140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18306 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18306 de 28/12/2020	2020/007336			38	3376	N/A	73,15	-
0000	237147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18300 de 28/12/2020	2020/007337			93	3376	N/A	41,80	-
0000	237154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18316 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18316 de 28/12/2020	2020/007338			256	3376	N/A	94,05	-
0000	237161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18326 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18326 de 28/12/2020	2020/007340			191	3376	N/A	10,45	-
0000	237175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281220 de 28/12/2020	2020/007341			38	3376	N/A	176,90	-
0000	237182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/12/2020	2020/007342			38	3376	N/A	49,00	-
0000	237189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 28/12/2020	2020/007344			256	3376	N/A	49,00	-
0000	237196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 28/12/2020	2020/007345			256	3376	N/A	49,00	-
0000	237203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281220 de 28/12/2020	2020/007343			357	3376	N/A	65,30	-
0000	240859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 28/12/2020	2020/006450			320	3376	N/A	1.972,37	-
											Saldo Atual:	20.389.215,86	-
0000	236892	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/005964			1555	3376	N/A	19.928,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236899	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/12/2020	2020/007333			167	3376	N/A	1.260,00	-
0000	236906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/005775			320	3376	N/A	8.277,98	-
0000	236920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 29/12/2020	2020/006355			338	3376	N/A	2.250,00	-
0000	236934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/006909			256	3376	N/A	964,40	-
0000	236941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122903 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 122903 de 29/12/2020	2020/007332			261	3376	N/A	750,00	-
0000	236948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007307			321	3376	N/A	1.616,14	-
0000	236955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007310			321	3376	N/A	6.839,99	-
0000	236962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007303			324	3376	N/A	4.692,48	-
0000	236976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007308			324	3376	N/A	3.446,04	-
0000	237057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/007306			256	3376	N/A	74,92	-
0000	237098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/001937			92	3376	N/A	2.027,14	-
0000	237105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/001306			356	3376	N/A	997,68	-
0000	237126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/12/2020	2020/007351			96	3376	N/A	4.667,00	-
0000	237210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/12/2020	2020/007346			47	3376	N/A	691,04	-
0000	237217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/007352			170	3376	N/A	60,00	-
0000	237411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 29/12/2020	2020/006856			338	3376	N/A	1.400,00	-
0000	237418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/12/2020	2020/004338			42	3376	N/A	495,00	-
0000	237425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55404 Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME	3978	Documento 55404 de 29/12/2020	2020/007090			338	3376	N/A	1.508,00	-
0000	237432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166448 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 166448 de 29/12/2020	2020/002324			1073	3376	N/A	101,80	-
0000	237569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007350			355	3376	N/A	948,91	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237576	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007323			355	3376	N/A	702,90 -
0000	237583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007096			144	3376	N/A	22,03 -
0000	237590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007334			320	3376	N/A	220,00 -
0000	237597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/001598			320	3376	N/A	66,00 -
0000	237604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/005804			355	3376	N/A	45,00 -
0000	237611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006849			357	3376	N/A	100,00 -
0000	237618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006848			355	3376	N/A	24,40 -
0000	237625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006853			355	3376	N/A	83,00 -
0000	237632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006851			357	3376	N/A	180,00 -
0000	237639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006855			357	3376	N/A	300,00 -
0000	237646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006858			321	3376	N/A	372,20 -
0000	237653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006857			324	3376	N/A	200,00 -
0000	237660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007348			321	3376	N/A	132,16 -
0000	237667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007349			249	3376	N/A	357,44 -
0000	237674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007347			249	3376	N/A	207,06 -
0000	237681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007325			249	3376	N/A	270,62 -
0000	237688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007331			249	3376	N/A	272,57 -
0000	237695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006850			256	3376	N/A	90,00 -
0000	237702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007324			1707	3376	N/A	140,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237709	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006346			1707	3376	N/A	127,50	-
0000	237716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 29/12/2020	2020/007246			1565	3376	N/A	6.374,00	-
0000	237723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 29/12/2020	2020/007312			184	3376	N/A	403,60	-
0000	237730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 29/12/2020	2020/007315			184	3376	N/A	2.888,54	-
0000	237786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS Folha 122901 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006798			275	3376	N/A	610,85	-
0000	237793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS Folha 122901 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/007354			275	3376	N/A	33,59	-
0000	237803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126231 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 126231 de 29/12/2020	2020/006396			1074	3376	N/A	820,00	-
0000	238092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122903 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 122903 de 29/12/2020	2020/006541			60	3376	N/A	2.480,00	-
0000	238099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95395 Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472	Documento 95395 de 29/12/2020	2020/005189			320	3376	N/A	5.800,00	-
0000	238106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/12/2020	2020/005370			323	3376	N/A	1.971,45	-
0000	238113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/12/2020	2020/005367			320	3376	N/A	6.362,88	-
0000	238120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/12/2020	2020/005372			320	3376	N/A	4.230,90	-
0000	238127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 29/12/2020	2020/006439			338	3376	N/A	1.864,50	-
0000	238134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/006313			147	3376	N/A	1.944,80	-
0000	238141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 29/12/2020	2020/007339			321	3376	N/A	5.250,00	-
0000	238463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007362			2027	3376	N/A	8.261,38	-
0000	238623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2020	2020/007367			151	3376	N/A	35.852,52	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238845	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 29/12/2020	2020/007374			330	3376	N/A	0,10	-
0000	238924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23145 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23145 de 29/12/2020	2020/007357			38	3376	N/A	20,90	-
0000	238931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23121 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23121 de 29/12/2020	2020/007359			38	3376	N/A	10,45	-
0000	238938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23132 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23132 de 29/12/2020	2020/007360			38	3376	N/A	20,90	-
0000	238945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23119 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23119 de 29/12/2020	2020/007361			93	3376	N/A	20,90	-
0000	238952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23130 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23130 de 29/12/2020	2020/007363			324	3376	N/A	10,45	-
0000	238959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23141 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23141 de 29/12/2020	2020/007364			256	3376	N/A	41,80	-
0000	238966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 29/12/2020	2020/007369			256	3376	N/A	10,00	-
0000	238973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 29/12/2020	2020/007370			256	3376	N/A	10,00	-
											Saldo Atual:	20.541.421,71	-
0000	238671	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/006951			324	3376	N/A	2.360,00	-
0000	238678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/006980			321	3376	N/A	524,87	-
0000	238685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007373			321	3376	N/A	8.786,25	-
0000	238692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007368			321	3376	N/A	110,14	-
0000	238699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007358			115	3376	N/A	100,00	-
0000	238706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007356			105	3376	N/A	120,00	-
0000	238713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007371			85	3376	N/A	179,19	-
0000	238720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007355			35	3376	N/A	180,00	-
0000	238727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 30/12/2020	2020/006564			323	3376	N/A	1.679,00	-
0000	238734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004564			323	3376	N/A	1.930,00	-
0000	238773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4499	Documento 123002 de 30/12/2020	2020/007259			36	3376	N/A	7.161,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238852	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004561			320	3376	N/A	352,09	-
0000	238896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 30/12/2020	2020/006303			85	3376	N/A	9,10	-
0000	238903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 30/12/2020	2020/005173			320	3376	N/A	26,94	-
0000	238910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/12/2020	2020/007365			46	3376	N/A	2,96	-
0000	238917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/12/2020	2020/007366			46	3376	N/A	2.811,24	-
0000	238980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 30/12/2020	2020/007372			256	3376	N/A	36,50	-
0000	238994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/12/2020	2020/007353			35	3376	N/A	80,52	-
0000	239010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007375			4	3376	N/A	158,60	-
0000	239017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5625 Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959	Documento 5625 de 30/12/2020	2020/005215			39	3376	N/A	7.992,00	-
0000	239024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/006292			364	3376	N/A	3.058,09	-
0000	239031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107500 Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211	Documento 107500 de 30/12/2020	2020/006988			338	3376	N/A	2.591,38	-
0000	239038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004813			357	3376	N/A	7.580,00	-
0000	239045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004813			357	3376	N/A	4.455,00	-
0000	239052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007376			344	3376	N/A	5.096,00	-
0000	239059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/006722			182	3376	N/A	5.439,04	-
0000	239066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/006723			192	3376	N/A	125,57	-
0000	239073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004563			320	3376	N/A	880,98	-
0000	239110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123003 Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439	Documento 123003 de 30/12/2020	2020/001693			320	3376	N/A	2.669,00	-
0000	239117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123004 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 123004 de 30/12/2020	2020/004805			39	3376	N/A	3.900,00	-
0000	239124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 123002 de 30/12/2020	2020/004300			85	3376	N/A	10.269,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239245	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007377			159	3376	N/A	1.542,96	-
0000	239252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301220 de 30/12/2020	2020/007379			357	3376	N/A	54,90	-
0000	239259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301220 de 30/12/2020	2020/007378			38	3376	N/A	172,80	-
0000	239987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128294 de 30/12/2020	2020/007383			192	3376	N/A	10,45	-
0000	240274		Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007152			79	3376	N/A	20.586,68	+
0000	240324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/12/2020	2020/007385			151	3376	N/A	20.586,68	-
0000	240331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 30/12/2020	2020/007386			53	3376	N/A	0,03	-
0000	240687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 798744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 798744 de 30/12/2020	2020/007390			94	3376	N/A	10,45	-
0000	240694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128278 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128278 de 30/12/2020	2020/007389			93	3376	N/A	20,90	-
0000	240701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128287 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128287 de 30/12/2020	2020/007388			344	3376	N/A	10,45	-
0000	240708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128289 de 30/12/2020	2020/007387			38	3376	N/A	20,90	-
0000	240896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 122901 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122901 de 30/12/2020	2020/007391			275	3376	N/A	0,03	-
0000	240990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 30/12/2020	2020/007392			38	3376	N/A	10,45	-
0000	241011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/12/2020	2020/007393			46	3376	N/A	513,01	-
											Saldo Atual:	20.624.453,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Nível Contábil: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-56.979,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	56.979,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	238149	29/12/2020	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10669 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 10669 de 29/12/2020	2019/003194				3419	N/A	30.500,00	+
0000	238156		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 122903 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 122903 de 29/12/2020	2019/006524				3419	N/A	1.813,00	+
0000	238163		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 122903 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 122903 de 29/12/2020	2019/006523				3419	N/A	17.219,00	+
0000	238170		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 122903 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 122903 de 29/12/2020	2019/006525				3419	N/A	5.597,00	+
											Saldo Atual:	1.850,00	-
0000	239532	30/12/2020	Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE	4328		2019/002780				3426	N/A	1.850,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

Nível Contábil: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-172.501,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	55.129,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	238150	29/12/2020	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10669 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 10669 de 29/12/2020	2019/003194				3418	N/A	30.500,00	-
0000	238157		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 122903 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 122903 de 29/12/2020	2019/006524				3418	N/A	1.813,00	-
0000	238164		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 122903 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 122903 de 29/12/2020	2019/006523				3418	N/A	17.219,00	-
0000	238171		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 122903 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 122903 de 29/12/2020	2019/006525				3418	N/A	5.597,00	-
											Saldo Atual:	227.630,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3426 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Nível Contábil: 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		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:	1.850,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3426 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	239533	30/12/2020	Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE	4328		2019/002780				3418	N/A		1.850,00 -
											Saldo Atual:		1.850,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.806.523,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.272.981,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	293.850,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	217580	01/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	62,12	+
0000	217587		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	9,32	+
0000	217594		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	557,50	+
0000	220142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	9,45	+
0000	220149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	0,55	+
0000	220340		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		5714	N/A	93.160,66	+
0000	220347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	79.174,19	+
0000	220354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	3.547,19	+
0000	220361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					159		5714	N/A	131.833,82	+
0000	220418		Lancamento a Credito.					49		5714	N/A	15.834,83	-
0000	225605		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					214		5714	N/A	7.000,00	+
											Saldo Atual:	21.106.043,04	+
0000	218932	02/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	58,19	+
0000	218939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		5714	N/A	6,40	+
0000	218946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	46,59	+
0000	218953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	13,98	+
0000	218960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		5714	N/A	0,52	+
0000	218967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	3.751,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218974	02/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5714	N/A	68,20 +
0000	219685		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	80,56 +
0000	219692		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	19,18 +
0000	220156		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	30,57 +
0000	220163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	10,15 +
0000	220368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		5714	N/A	1.478,08 +
0000	220375		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		5714	N/A	1.000,00 +
0000	220382		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	337,05 +
0000	220389		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	8.646,22 +
0000	220425		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	67,41 -
											Saldo Atual:	21.121.523,19 +
0000	219699	03/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	2.260,00 +
0000	219706		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	13,20 +
0000	219713		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,80 +
0000	220396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		5714	N/A	12.600,00 +
0000	220403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		5714	N/A	23.995,31 +
0000	220410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	76,51 +
0000	220432		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	15,30 -
0000	223196		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. Recursos SUS destinados à Atenção Básica - Principal					160		5714	N/A	125.000,00 +
											Saldo Atual:	21.285.454,71 +
0000	219720	04/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	25,00 +
0000	221088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	103,81 +
0000	221194		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	20,76 -
											Saldo Atual:	21.285.562,76 +
0000	221095	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	302,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221102	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	169,41	+
0000	221109		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	30,04	+
0000	221116		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	4,66	+
0000	221123		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	25,00	+
0000	221130		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	505,66	+
0000	221201		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	101,13	-
0000	224035		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	10,00	+
											Saldo Atual:	21.286.508,63	+
0000	221137	08/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	52,58	+
0000	221144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	6,07	+
0000	221151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	41.533,64	+
0000	221158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	1.860,81	+
0000	221208		Lancamento a Credito.					49		5714	N/A	8.306,72	-
0000	224042		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	10,00	+
											Saldo Atual:	21.321.665,01	+
0000	221165	09/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.272,20	+
0000	221172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		5714	N/A	12.600,00	+
0000	221179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		5714	N/A	8.903,00	+
0000	221186		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	6.702,88	+
0000	221252		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	55,86	+
0000	222881		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de dezembro - Principal					33		5714	N/A	396.801,29	+
0000	222888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	1.018,70	+
0000	222896		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	203,74	-
											Saldo Atual:	21.749.815,20	+
0000	222911	10/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5714	N/A	36.699,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222918	10/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	107,31 +
0000	222925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		5714	N/A	31,83 +
0000	222932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	4,65 +
0000	222939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		5714	N/A	1,39 +
0000	222946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.415,00 +
0000	222953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	495.557,15 +
0000	222960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714	N/A	327,32 +
0000	222967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	6.132,35 +
0000	222974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					60		5714	N/A	7.928,21 +
0000	222981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	15.078,91 +
0000	222988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					204		5714	N/A	888,63 +
0000	222996		Lancamento a Credito.					32		5714	N/A	99.111,42 -
0000	223003		Lancamento a Credito.					35		5714	N/A	65,46 -
0000	223010		Lancamento a Credito.					51		5714	N/A	1.226,47 -
0000	224049		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	573,22 +
0000	224141		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	114,64 -
0000	240852		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		5714	N/A	37,61 +
0000	240955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					218		5714	N/A	9.053,70 +
											Saldo Atual:	22.223.134,41 +
0000	223154	11/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	8.400,00 +
0000	223161		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	143,53 +
0000	223168		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	51,40 +
0000	223175		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	3.740,50 +
0000	223189		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5714	N/A	259,22 +
0000	224056		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	979,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224063	11/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	698,00 +
0000	224148		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	139,60 -
											Saldo Atual:	22.237.267,31 +
0000	224070	14/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00 +
0000	224077		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	677,64 +
0000	224084		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	111,80 +
0000	224091		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	7,77 +
0000	224098		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	23,30 +
0000	224105		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		5714	N/A	3,08 +
0000	224112		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		5714	N/A	76,62 +
0000	224119		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		5714	N/A	3,78 +
0000	224126		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	711,75 +
0000	224133		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5714	N/A	2.781,78 +
0000	224676		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					206		5714	N/A	11,12 +
0000	224994		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.458,52 +
0000	225001		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	126,32 +
0000	225072		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	25,26 -
0000	227385		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	19.182,73 +
											Saldo Atual:	22.262.423,26 +
0000	225008	15/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	32,30 +
0000	225015		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	308,31 +
0000	225022		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	598,50 +
0000	225029		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		5714	N/A	197,51 +
0000	225036		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		5714	N/A	1.516,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225043	15/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		5714	N/A	1.119,00	+
0000	225050		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	155.743,87	+
0000	225057		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	6.977,69	+
0000	225064		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					158		5714	N/A	327.832,11	+
0000	225079		Lancamento a Credito.					49		5714	N/A	31.148,77	-
0000	237738		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	86,16	+
											Saldo Atual:	22.725.686,74	+
0000	226009	16/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	20,00	+
0000	226016		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	64,64	+
0000	226023		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	0,57	+
0000	226030		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	27.988,23	+
0000	227392		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5.109,92	+
											Saldo Atual:	22.758.870,10	+
0000	227399	17/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	53,85	+
0000	227406		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		5714	N/A	15,99	+
0000	227413		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00	+
0000	227420		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	3.317,93	+
0000	227427		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	16,94	+
0000	227434		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	25,43	+
0000	227441		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	9,31	+
0000	227448		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		5714	N/A	1,39	+
0000	227455		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	37,26	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227462	17/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		5714	N/A	11,06	+
0000	227469		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.052,00	+
0000	227476		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		5714	N/A	95,75	+
0000	227483		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		5714	N/A	7.229,71	+
0000	227490		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		5714	N/A	2.898,40	+
0000	228497		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		5714	N/A	2.584,11	+
0000	228504		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	260,60	+
0000	228511		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					175		5714	N/A	2.000,00	+
0000	228518		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					174		5714	N/A	4.000,00	+
0000	228589		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	52,12	-
											Saldo Atual:	22.783.432,71	+
0000	228525	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00	+
0000	228532		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	13,75	+
0000	228539		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	818,40	+
0000	228546		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	162.145,48	+
0000	228553		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714	N/A	7,41	+
0000	228560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		5714	N/A	307,20	+
0000	228567		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5714	N/A	2.597,73	+
0000	228574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	2.104,25	+
0000	228581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	4.703,05	+
0000	228596		Lancamento a Credito.					32		5714	N/A	32.429,09	-
0000	228603		Lancamento a Credito.					35		5714	N/A	1,48	-
0000	228610		Lancamento a Credito.					51		5714	N/A	420,85	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233997	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00 +
0000	236744		Devolução Repasse Conced..							5714	N/A	157.781,46 +
											Saldo Atual:	23.081.070,02 +
0000	234004	21/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00 +
0000	234011		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	755,44 +
0000	234018		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	4.288,93 +
0000	234025		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	667,50 +
0000	234032		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	137,10 +
0000	234183		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	27,42 -
0000	237542		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00 +
0000	237745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	23.086.906,57 +
0000	234039	22/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5714	N/A	44.572,84 +
0000	234046		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	23,20 +
0000	234053		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	46,49 +
0000	234060		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,80 +
0000	234067		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	914,00 +
0000	234074		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	155.727,34 +
0000	234081		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	189,08 +
0000	234088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					169		5714	N/A	37.500,00 +
0000	234095		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	6.976,95 +
0000	234102		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					204		5714	N/A	2.370,22 +
0000	234190		Lancamento a Credito.					49		5714	N/A	31.145,46 -
0000	234197		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	37,81 -
0000	237274		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714	N/A	12.171,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237752	22/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	162,43 +
0000	237759		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1,16 +
											Saldo Atual:	23.316.380,11 +
0000	234109	23/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	20,00 +
0000	234116		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.868,29 +
0000	234123		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	372,72 +
0000	234130		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		5714	N/A	149,08 +
0000	234137		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	9,32 +
0000	234144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		5714	N/A	3,74 +
0000	234151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	2.422,50 +
0000	234158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		5714	N/A	13.255,50 +
0000	234165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		5714	N/A	964,36 +
0000	234172		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	17.689,21 +
0000	237281		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		5714	N/A	610,56 +
0000	237288		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	538,53 +
0000	237380		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	107,70 -
0000	237766		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	2.024,24 +
0000	240962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. Recursos SUS destinados à Atenção Básica - Principal					216		5714	N/A	3.475,00 +
											Saldo Atual:	23.359.675,46 +
0000	237295	24/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	2.556,99 +
0000	237302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714	N/A	301,42 +
0000	237309		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		5714	N/A	2.860,00 +
0000	237316		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	682,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237387	24/12/2020	Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	136,45 -
0000	237773		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	9.088,95 +
0000	237780		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	1.157,81 +
											Saldo Atual:	23.376.186,44 +
0000	237323	28/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	21.292,89 +
0000	237330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	16,94 +
0000	237337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714	N/A	23,30 +
0000	237344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	9,32 +
0000	237351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	236,00 +
0000	237358		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714	N/A	82.185,33 +
0000	237394		Lancamento a Credito.					49		5714	N/A	16.437,06 -
0000	238485		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	3.682,10 +
											Saldo Atual:	23.467.195,26 +
0000	237365	29/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.196,50 +
0000	237372		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		5714	N/A	69.104,10 +
0000	237549		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Atenção Média/Alta Ambula./Hospitalar-Principal					103		5714	N/A	56,00 +
0000	238345		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	225,60 +
0000	238423		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	45,12 -
											Saldo Atual:	23.537.732,34 +
0000	238352	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	40,41 +
0000	238359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		5714	N/A	11,98 +
0000	238366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	4,65 +
0000	238373		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		5714	N/A	1,39 +
0000	238380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					192		5714	N/A	175,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238387	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.227,08 +
0000	238394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714	N/A	281.124,90 +
0000	238401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714	N/A	370,97 +
0000	238408		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714	N/A	1.230,66 +
0000	238415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714	N/A	18.853,44 +
0000	238430		Lancamento a Credito.					32		5714	N/A	56.224,98 -
0000	238437		Lancamento a Credito.					35		5714	N/A	74,19 -
0000	238451		Lancamento a Credito.					51		5714	N/A	246,13 -
0000	239144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		5714	N/A	653,04 +
0000	239547		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		5714	N/A	3,11 +
0000	239554		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		5714	N/A	51,57 +
0000	239561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		5714	N/A	0,05 +
0000	239568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		5714	N/A	1,98 +
0000	239575		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		5714	N/A	0,76 +
0000	239582		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		5714	N/A	14,87 +
0000	239589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		5714	N/A	4,61 +
0000	239596		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		5714	N/A	0,08 +
0000	239603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		5714	N/A	4,06 +
0000	239610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		5714	N/A	2,69 +
0000	239617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		5714	N/A	0,02 +
0000	239624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		5714	N/A	3,52 +
0000	239631		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		5714	N/A	2,19 +
0000	239638		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		5714	N/A	0,67 +
0000	239645		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		5714	N/A	1,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239652	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		5714	N/A	0,52 +
0000	239659		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		5714	N/A	0,50 +
0000	239666		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		5714	N/A	1,56 +
0000	239673		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		5714	N/A	2,01 +
0000	239680		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		5714	N/A	9,10 +
0000	239687		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		5714	N/A	16,01 +
0000	239694		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		5714	N/A	11,27 +
0000	239701		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					207		5714	N/A	0,55 +
0000	239708		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					213		5714	N/A	3,39 +
0000	239715		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					215		5714	N/A	9,44 +
0000	239723		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		5714	N/A	1,12 -
0000	239729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		5714	N/A	1,12 +
0000	239904		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	2,69 +
0000	239911		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	1,92 +
0000	239918		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		5714	N/A	1,04 +
0000	239925		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		5714	N/A	18,66 +
0000	239932		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		5714	N/A	0,20 +
0000	239939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		5714	N/A	0,04 +
0000	239946		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		5714	N/A	1,01 +
0000	239953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		5714	N/A	45,85 +
0000	239960		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		5714	N/A	21,94 +
0000	239967		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		5714	N/A	15,67 +
0000	239974		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		5714	N/A	14,98 +
0000	239981		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		5714	N/A	23,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240402	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5714	N/A	1,47 +
0000	240409		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	6,87 +
0000	240416		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714	N/A	40,55 +
0000	240423		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		5714	N/A	3,04 +
0000	240430		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		5714	N/A	4,50 +
0000	240437		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		5714	N/A	1,55 +
0000	240444		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		5714	N/A	9,36 +
0000	240451		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		5714	N/A	0,82 +
0000	240458		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		5714	N/A	3,29 +
0000	240465		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		5714	N/A	2,29 +
0000	240472		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		5714	N/A	2,84 +
0000	240479		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		5714	N/A	0,21 +
0000	240486		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		5714	N/A	0,03 +
0000	240493		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		5714	N/A	7,21 +
0000	240500		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		5714	N/A	28,19 +
0000	240507		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		5714	N/A	28,19 +
0000	240514		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		5714	N/A	0,39 +
0000	240521		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714	N/A	402,05 +
0000	240536		Lancamento a Credito.					50		5714	N/A	80,41 -
0000	240776		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		5714	N/A	1,35 +
0000	240836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	13,52 +
0000	240843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714	N/A	3,30 +
0000	241894		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		5714	N/A	1,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	241902	30/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5714	N/A	1,47 -
											Saldo Atual:	23.785.654,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	183.218,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.159.426,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.161.334,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221821	10/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 122020 de 10/12/2020					5715	N/A	256.717,79	+
0000	221835		Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 122020 de 10/12/2020					5715	N/A	7.545,80	+
0000	221840		Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 122020 de 10/12/2020					5715	N/A	86.987,37	+
0000	221845		Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 122020 de 10/12/2020					5715	N/A	65.846,41	+
0000	221850		Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 122020 de 10/12/2020					5715	N/A	39.768,21	+
0000	221856		Lancamento a Credito.Transferencia folha pgto		Documento 122020 de 10/12/2020					5715	N/A	256.717,79	-
0000	221868		Lancamento a Credito.Transferencia folha pgto		Documento 122020 de 10/12/2020					5715	N/A	7.545,80	-
0000	221880		Lancamento a Credito.Transferencia folha pgto		Documento 122020 de 10/12/2020					5715	N/A	86.987,37	-
0000	221885		Lancamento a Credito.Transferencia folha pgto		Documento 122020 de 10/12/2020					5715	N/A	65.846,41	-
0000	221890		Lancamento a Credito.Transferencia folha pgto		Documento 122020 de 10/12/2020					5715	N/A	39.768,21	-
											Saldo Atual:	183.218,54	+
0000	232800	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/000130				5715	N/A	48,62	-
0000	232988		Pagamento Documento Extra.Pgto folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/000130				5715	N/A	194,48	-
0000	233366		Pagamento Documento Extra.Pgto folha dezembro 19531 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/000130				5715	N/A	340,34	-
0000	233373		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000131				3757	N/A	3,17	+
0000	233378		Pagamento Documento Extra.Pgto folha dezembro 19531 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/000131				5715	N/A	1.327,45	-
0000	240029		Lancamento a Debito.Transferencia depósito		Documento 122020 de 22/12/2020					5715	N/A	319.299,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240034	22/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia depósito		Documento 122020 de 22/12/2020					5715	N/A	9.118,44	+
0000	240039		Lancamento a Debito.Transferencia depósito		Documento 122020 de 22/12/2020					5715	N/A	81.354,65	+
0000	240044		Lancamento a Debito.Transferencia depósito		Documento 122020 de 22/12/2020					5715	N/A	87.654,52	+
0000	240049		Lancamento a Debito.Transferencia depósito		Documento 122020 de 22/12/2020					5715	N/A	64.737,10	+
0000	240055		Lancamento a Credito.Transferencia pagamento		Documento 122020 de 22/12/2020					5715	N/A	319.299,47	-
0000	240060		Lancamento a Credito.Transferencia pagamento		Documento 122020 de 22/12/2020					5715	N/A	9.118,44	-
0000	240065		Lancamento a Credito.Transferencia pagamento		Documento 122020 de 22/12/2020					5715	N/A	81.354,65	-
0000	240070		Lancamento a Credito.Transferencia pagamento		Documento 122020 de 22/12/2020					5715	N/A	87.654,52	-
0000	240075		Lancamento a Credito.Transferencia pagamento		Documento 122020 de 22/12/2020					5715	N/A	64.737,10	-
											Saldo Atual:	181.310,82	+
0000	241935	30/12/2020	Lancamento a Debito.Ajuste							3757	N/A	57.224,80	+
0000	241938		Lancamento a Credito.Ajuste							3757	N/A	57.224,80	-
0000	241942		Lancamento a Debito.Ajuste sim am		Documento 82020 de 03/08/2020					5715	N/A	70.196,88	+
0000	241951		Lancamento a Credito.Ajuste sim am							5715	N/A	70.196,88	-
0000	241955		Lancamento a Debito.Ajuste							3757	N/A	12.972,08	+
0000	241958		Lancamento a Credito.Ajuste							3757	N/A	12.972,08	-
											Saldo Atual:	181.310,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.833.752,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.329,07
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	227934	18/12/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					166		3770	N/A	20.213,27	+
0000	227943		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3770	N/A	8.100,00	+
0000	227952		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3770	N/A	1.350,00	+
0000	227961		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					167		3770	N/A	1.425,47	+
0000	227970		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					206		3770	N/A	109,22	+
0000	227979		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					185		3770	N/A	131,11	+
											Saldo Atual:	7.865.081,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.726.081,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	245.384,53
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227901	18/12/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1571	3776	N/A	8.100,00	+
0000	227908		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1964	3776	N/A	109,22	+
0000	227915		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1572	3776	N/A	1.350,00	+
0000	227922		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1666	3776	N/A	21.638,74	+
0000	227929		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1808	3776	N/A	131,11	+
0000	227990		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1898	3776	N/A	7.272,60	+
0000	227997		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1901	3776	N/A	2.772,63	+
0000	228004		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3776	N/A	533,97	+
0000	228011		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						30	3776	N/A	4.895,39	+
0000	228018		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						397	3776	N/A	314,31	+
0000	228025		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1442	3776	N/A	2.452,11	+
0000	228032		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1665	3776	N/A	4.454,59	+
0000	228039		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						79	3776	N/A	75.000,00	+
0000	228046		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	3776	N/A	3.000,00	+
0000	228053		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						80	3776	N/A	5.752,12	+
0000	228060		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						102	3776	N/A	465,22	+
0000	228067		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	3776	N/A	7,34	+
0000	228074		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3776	N/A	25.563,10	+
0000	228081		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	3776	N/A	10.832,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	228088	18/12/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						200	3776	N/A		123,75 +
0000	228095		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						201	3776	N/A		23,87 +
0000	228102		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						214	3776	N/A		920,80 +
0000	228109		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						259	3776	N/A		2.030,42 +
0000	228116		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						274	3776	N/A		11.598,25 +
0000	228123		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3776	N/A		413,99 +
0000	228130		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1666	3776	N/A		4.595,12 +
0000	228137		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						317	3776	N/A		3.233,93 +
0000	228144		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2027	3776	N/A		10.000,00 +
0000	228151		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3776	N/A		1.904,53 +
0000	228158		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						349	3776	N/A		23.784,82 +
0000	228165		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3776	N/A		837,60 +
0000	228172		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						358	3776	N/A		42,98 +
0000	228179		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						361	3776	N/A		2.927,14 +
0000	228186		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						362	3776	N/A		2.947,75 +
0000	228193		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						377	3776	N/A		5.355,00 +
												Saldo Atual:	11.971.466,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.887.643,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	214.055,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228201	18/12/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						22	3776	N/A	848,28	-
0000	228208		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1441	3776	N/A	21.547,05	-
0000	228215		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						29	3776	N/A	59.642,88	-
0000	228222		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						31	3776	N/A	4.895,39	-
0000	228229		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						78	3776	N/A	5.752,12	-
0000	228236		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						86	3776	N/A	20.000,00	-
0000	228243		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3776	N/A	8.000,00	-
0000	228250		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	3776	N/A	465,22	-
0000	228257		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						116	3776	N/A	50.000,00	-
0000	228264		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						142	3776	N/A	7,34	-
0000	228271		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						209	3776	N/A	920,80	-
0000	228278		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	3776	N/A	2.444,41	-
0000	228285		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						277	3776	N/A	11.598,25	-
0000	228292		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						316	3776	N/A	12.535,74	-
0000	228299		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						332	3776	N/A	10.000,00	-
0000	228306		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	3776	N/A	42,98	-
0000	228313		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						380	3776	N/A	5.355,00	-
											Saldo Atual:	3.101.698,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.331,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.331,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224948	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007016			109	3692	N/A	6.331,46	+
0000	224949		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007016			109	3692	N/A	6.331,46	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	163.562,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.695,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	167.257,64
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	225856	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/005346			189	3702	N/A	225,00	+
0000	231833		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006345			357	3702	N/A	445,20	+
											Saldo Atual:	164.232,82	+
0000	237067	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3702	N/A	2.027,14	+
0000	237092		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3702	N/A	997,68	+
											Saldo Atual:	167.257,64	+
0000	241032	30/12/2020	Lancamento a Credito.Ajuste Contratos							3702	N/A	167.257,64	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-163.562,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	167.257,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.695,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	225857	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/005346			189	3701	N/A	225,00	-
0000	231834		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006345			357	3701	N/A	445,20	-
											Saldo Atual:	164.232,82	-
0000	237068	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3701	N/A	2.027,14	-
0000	237093		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3701	N/A	997,68	-
											Saldo Atual:	167.257,64	-
0000	241031	30/12/2020	Lancamento a Debito.Ajuste Contratos							3701	N/A	167.257,64	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.723.265,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	669.489,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.392.755,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	218516	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006834			1707	3741	N/A	136,57	+
0000	218532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006835			371	3741	N/A	174,61	+
0000	218556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006836			1707	3741	N/A	309,57	+
0000	219094		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006842			345	3741	N/A	530,00	+
0000	219122		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/006843			344	3741	N/A	4.753,00	+
0000	219174		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006844			170	3741	N/A	450,00	+
0000	219232		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006845			39	3741	N/A	900,00	+
0000	219251		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006846			1707	3741	N/A	1.072,00	+
0000	219267		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006847			256	3741	N/A	1.431,00	+
0000	219328		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006852			325	3741	N/A	500,00	+
0000	219370		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006854			39	3741	N/A	2.500,00	+
0000	219799		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006357			321	3741	N/A	1.454,72	+
0000	219836		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006560			320	3741	N/A	7,32	+
0000	219852		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006351			1707	3741	N/A	53,70	+
0000	219912		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006861			1707	3741	N/A	80,54	+
0000	221027		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006511			1707	3741	N/A	496,00	+
											Saldo Atual:	6.738.115,01	+
0000	219942	02/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006867			1707	3741	N/A	157,30	+
0000	219958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006868			1707	3741	N/A	215,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	219974	02/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006869			35	3741	N/A	189,44	+
0000	220004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006871			371	3741	N/A	224,84	+
0000	220020		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006872			15	3741	N/A	3.440,91	+
0000	220036		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006873			256	3741	N/A	434,00	+
0000	220052		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006874			357	3741	N/A	60,00	+
0000	220068		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006875			38	3741	N/A	1.013,00	+
0000	220084		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006876			323	3741	N/A	15,00	+
0000	220107		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006877			38	3741	N/A	244,00	+
											Saldo Atual:	6.744.109,37	+
0000	220255	03/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006884			355	3741	N/A	358,39	+
0000	220271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006885			1707	3741	N/A	232,68	+
0000	220291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006886			1707	3741	N/A	334,82	+
0000	220307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006887			1707	3741	N/A	180,02	+
0000	220323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006888			371	3741	N/A	224,68	+
											Saldo Atual:	6.745.439,96	+
0000	221036	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	3741	N/A	1.625,58	+
0000	221045		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	3741	N/A	1.625,58	+
0000	221054		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	3741	N/A	1.454,72	+
0000	221063		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	3741	N/A	1.625,58	+
0000	221470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006896			166	3741	N/A	188,14	+
0000	221518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006899			1707	3741	N/A	137,65	+
0000	221534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006900			1707	3741	N/A	169,21	+
0000	221579		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006902			147	3741	N/A	449,00	+
0000	221595		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006903			147	3741	N/A	830,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	221611	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006904			39	3741	N/A		250,00 +
0000	223598		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006349			1707	3741	N/A		563,90 +
0000	223607		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006524			179	3741	N/A		582,95 +
												Saldo Atual:	6.754.942,27 +
0000	221563	05/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006901			320	3741	N/A		255,45 +
												Saldo Atual:	6.755.197,72 +
0000	221486	06/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006897			371	3741	N/A		116,08 +
												Saldo Atual:	6.755.313,80 +
0000	221502	07/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006898			1707	3741	N/A		168,31 +
0000	223652		Liquidacao de Empenho. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006889			324	3741	N/A		2.275,00 +
												Saldo Atual:	6.757.757,11 +
0000	221828	08/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006924			65	3741	N/A		1.458,33 +
												Saldo Atual:	6.759.215,44 +
0000	222710	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006941			364	3741	N/A		118,95 +
0000	222726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006942			1707	3741	N/A		221,77 +
0000	222770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006943			355	3741	N/A		287,82 +
0000	222782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006944			371	3741	N/A		188,04 +
0000	222798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006945			1707	3741	N/A		153,55 +
0000	222814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006946			355	3741	N/A		919,51 +
0000	222837		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006947			320	3741	N/A		561,89 +
0000	222860		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006949			345	3741	N/A		530,00 +
0000	223634		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006893			357	3741	N/A		1.570,00 +
0000	223700		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006908			320	3741	N/A		180,00 +
0000	223730		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006907			323	3741	N/A		810,00 +
0000	223774		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006912			213	3741	N/A		30,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223790	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006910			93	3741	N/A	270,00	+
0000	223799		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006892			38	3741	N/A	90,00	+
0000	223808		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006905			256	3741	N/A	780,00	+
0000	223817		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006894			357	3741	N/A	300,00	+
0000	223826		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006895			355	3741	N/A	160,00	+
											Saldo Atual:	6.766.386,97	+
0000	223373	10/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006961			1707	3741	N/A	176,22	+
0000	223389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006962			1707	3741	N/A	106,04	+
0000	223405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006963			1707	3741	N/A	185,14	+
0000	223421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006964			1707	3741	N/A	276,31	+
0000	223589		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004015			35	3741	N/A	7,55	+
0000	223670		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2020/006355			338	3741	N/A	2.250,00	+
											Saldo Atual:	6.769.388,23	+
0000	223538	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006915			256	3741	N/A	1.856,00	+
0000	223574		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	3741	N/A	1.625,58	-
0000	223617		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	3741	N/A	1.625,58	-
0000	223626		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	3741	N/A	1.625,58	-
0000	223644		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	3741	N/A	1.454,72	-
0000	224156		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006930			338	3741	N/A	327,00	+
0000	224186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006981			1707	3741	N/A	173,01	+
0000	224202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006982			371	3741	N/A	392,46	+
0000	224234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006984			355	3741	N/A	868,08	+
0000	224250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006985			320	3741	N/A	171,85	+
0000	224282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006986			211	3741	N/A	96,12	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	224669	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007003			213	3741	N/A		34,90 +
0000	224695		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007004			357	3741	N/A		69,80 +
0000	224711		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007005			147	3741	N/A		69,80 +
0000	224727		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007006			256	3741	N/A		182,16 +
0000	224743		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007007			342	3741	N/A		787,48 +
0000	224759		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007008			65	3741	N/A		550,46 +
0000	224775		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007009			136	3741	N/A		494,00 +
0000	224791		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007010			93	3741	N/A		100,97 +
0000	224807		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007011			189	3741	N/A		104,70 +
0000	224823		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007012			213	3741	N/A		34,90 +
0000	224975		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006976			94	3741	N/A		900,00 +
0000	226200		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006969			342	3741	N/A		370,80 +
0000	226209		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006970			338	3741	N/A		346,50 +
												Saldo Atual:	6.770.987,76 +
0000	224218	12/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006983			1707	3741	N/A		154,64 +
												Saldo Atual:	6.771.142,40 +
0000	224273	13/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006987			1707	3741	N/A		52,87 +
0000	224874		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	3741	N/A		7.360,00 +
												Saldo Atual:	6.778.555,27 +
0000	224946	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007016			109	3741	N/A		6.331,46 +
0000	224957		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006979			338	3741	N/A		2.653,35 +
0000	224966		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006977			1707	3741	N/A		384,25 +
0000	224984		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/006967			256	3741	N/A		4.681,42 +
0000	225087		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	3741	N/A		327.832,21 +
0000	225096		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005396			330	3741	N/A		26.390,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225105	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006911			330	3741	N/A	4.667,79	+
0000	225121		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/007017			26	3741	N/A	550,00	+
0000	225137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007018			1707	3741	N/A	291,70	+
0000	225153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007019			371	3741	N/A	175,42	+
0000	225183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007021			371	3741	N/A	224,68	+
0000	238659		Est Liquidacao Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	3741	N/A	0,10	-
											Saldo Atual:	7.152.737,45	+
0000	225248	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/007013			356	3741	N/A	2.996,00	+
0000	225677		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006919			144	3741	N/A	258,72	+
0000	225686		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006922			85	3741	N/A	745,47	+
0000	225970		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006973			357	3741	N/A	635,40	+
0000	226274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007064			338	3741	N/A	88,11	+
0000	226332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007065			371	3741	N/A	123,04	+
0000	226383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007066			1707	3741	N/A	173,27	+
0000	226413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007067			1707	3741	N/A	158,60	+
0000	226429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007068			1707	3741	N/A	231,28	+
0000	226459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007069			35	3741	N/A	123,35	+
0000	226475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007070			371	3741	N/A	310,91	+
0000	226526		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/007071			39	3741	N/A	320,00	+
0000	226542		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006921			157	3741	N/A	85,83	+
0000	226551		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006920			157	3741	N/A	247,90	+
0000	226560		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006918			320	3741	N/A	506,55	+
0000	226569		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006917			320	3741	N/A	149,94	+
0000	226578		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006916			320	3741	N/A	6.057,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227248	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959		2020/005215			39	3741	N/A	7.992,00	+
0000	227278		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/005944			355	3741	N/A	2.760,62	+
0000	227287		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/005945			357	3741	N/A	722,92	+
											Saldo Atual:	7.177.424,49	+
0000	226587	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002324			1073	3741	N/A	101,80	+
0000	227366		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006978			93	3741	N/A	600,00	+
0000	227618		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006975			256	3741	N/A	275,00	+
0000	227627		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006974			344	3741	N/A	1.550,00	+
0000	227643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007087			1707	3741	N/A	39,63	+
0000	227659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007088			1707	3741	N/A	118,95	+
0000	227675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007089			371	3741	N/A	745,10	+
											Saldo Atual:	7.180.854,97	+
0000	228326	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007092			371	3741	N/A	253,47	+
0000	228342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007093			1707	3741	N/A	185,99	+
0000	228358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007094			371	3741	N/A	802,08	+
0000	228374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007095			1707	3741	N/A	136,64	+
0000	228390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007096			144	3741	N/A	22,03	+
0000	228406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007097			35	3741	N/A	193,84	+
0000	228947		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006859			1569	3741	N/A	1.852,50	+
0000	229068		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007113			76	3741	N/A	866,00	+
											Saldo Atual:	7.185.167,52	+
0000	231968	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/007232			259	3741	N/A	2.719,82	+
0000	232140		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007046			355	3741	N/A	742,00	+
0000	232149		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007044			355	3741	N/A	207,37	+
0000	232158		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007042			357	3741	N/A	391,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232167	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007056			93	3741	N/A	712,00	+
0000	232176		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007055			85	3741	N/A	177,29	+
0000	232185		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007054			85	3741	N/A	168,21	+
0000	232194		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007053			85	3741	N/A	909,93	+
0000	232203		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007040			357	3741	N/A	178,00	+
0000	232212		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007039			355	3741	N/A	318,62	+
0000	232221		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007034			357	3741	N/A	356,00	+
0000	232356		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007249			92	3741	N/A	3.256,00	+
0000	232372		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007250			365	3741	N/A	1.221,00	+
0000	232388		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007251			37	3741	N/A	9.604,00	+
0000	232404		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007252			24	3741	N/A	1.110,00	+
0000	232420		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007253			255	3741	N/A	814,00	+
0000	232436		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007254			186	3741	N/A	2.442,00	+
0000	232468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007256			355	3741	N/A	194,01	+
0000	232484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007257			1707	3741	N/A	165,34	+
0000	235045		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007029			364	3741	N/A	1.926,70	+
											Saldo Atual:	7.212.781,41	+
0000	235036	19/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007112			364	3741	N/A	535,00	+
											Saldo Atual:	7.213.316,41	+
0000	232452	20/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007255			355	3741	N/A	167,45	+
											Saldo Atual:	7.213.483,86	+
0000	232869	21/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007272			355	3741	N/A	681,81	+
0000	232885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007273			1707	3741	N/A	224,93	+
0000	232901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007274			1707	3741	N/A	184,19	+
0000	232980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007275			249	3741	N/A	189,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	233190	21/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/007277			256	3741	N/A		1.667,00 +
											Saldo Atual:		7.216.431,26 +
0000	234565	22/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007292			355	3741	N/A		780,22 +
0000	234614		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007293			39	3741	N/A		5.480,00 +
0000	234960		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/007300			312	3741	N/A		23.930,00 +
0000	235027		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/007266			256	3741	N/A		3.840,00 +
											Saldo Atual:		7.250.461,48 +
0000	234549	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007228			38	3741	N/A		30,00 +
0000	234580		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007035			1707	3741	N/A		46,28 +
0000	234626		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007241			320	3741	N/A		80,00 +
0000	234635		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007240			323	3741	N/A		280,00 +
0000	234644		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007239			320	3741	N/A		180,00 +
0000	234667		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007242			189	3741	N/A		60,00 +
0000	234697		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007052			1707	3741	N/A		140,62 +
0000	234720		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007051			256	3741	N/A		89,00 +
0000	234743		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007032			1707	3741	N/A		361,34 +
0000	234766		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007031			1707	3741	N/A		203,28 +
0000	234775		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007030			256	3741	N/A		178,00 +
0000	234784		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007237			355	3741	N/A		80,00 +
0000	234800		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007236			357	3741	N/A		60,00 +
0000	234858		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007043			1707	3741	N/A		417,41 +
0000	234867		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007045			1707	3741	N/A		31,15 +
0000	234876		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007047			1707	3741	N/A		119,55 +
0000	234885		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007041			256	3741	N/A		445,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234894	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007234			256	3741	N/A	560,00	+
0000	234917		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007037			1707	3741	N/A	149,52	+
0000	234926		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007038			1707	3741	N/A	38,45	+
0000	234935		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007050			1707	3741	N/A	46,28	+
0000	234944		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007049			1707	3741	N/A	245,81	+
0000	234969		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007048			256	3741	N/A	178,00	+
0000	235063		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007270			179	3741	N/A	243,50	+
0000	235072		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007279			1087	3741	N/A	290,56	+
0000	235117		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007278			179	3741	N/A	414,10	+
0000	235126		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007286			1087	3741	N/A	43,20	+
0000	235135		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007281			1087	3741	N/A	273,10	+
0000	235228		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007280			182	3741	N/A	309,10	+
0000	235237		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007271			179	3741	N/A	195,60	+
0000	235246		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	3741	N/A	261,12	+
0000	235255		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	3741	N/A	431,07	+
0000	235264		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007036			256	3741	N/A	89,00	+
0000	235273		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007033			256	3741	N/A	44,50	+
0000	235411		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005199			320	3741	N/A	24.797,53	-
0000	235420		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005204			323	3741	N/A	3.446,04	-
0000	235429		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005300			320	3741	N/A	6.839,99	-
0000	235521		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007303			324	3741	N/A	4.692,48	+
0000	235586		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007307			321	3741	N/A	24.797,53	+
0000	235630		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007308			324	3741	N/A	3.446,04	+
0000	235653		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007310			321	3741	N/A	6.839,99	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235683	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007313			147	3741	N/A	449,00	+
0000	235699		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007314			147	3741	N/A	830,00	+
0000	235974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007323			355	3741	N/A	702,90	+
0000	235990		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007324			1707	3741	N/A	140,98	+
0000	236006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007325			249	3741	N/A	270,62	+
0000	236134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007331			249	3741	N/A	272,57	+
											Saldo Atual:	7.264.434,57	+
0000	235054	24/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007269			1091	3741	N/A	886,50	+
0000	235081		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007282			1089	3741	N/A	297,00	+
0000	235090		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007285			211	3741	N/A	53,76	+
0000	235099		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007267			179	3741	N/A	860,35	+
0000	235108		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007268			179	3741	N/A	612,00	+
0000	235402		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005197			323	3741	N/A	4.692,48	-
											Saldo Atual:	7.262.451,70	+
0000	236387	28/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006909			256	3741	N/A	964,40	+
0000	236794		Est Liquidacao Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/005957			320	3741	N/A	5.250,00	-
0000	236816		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/007339			321	3741	N/A	5.250,00	+
0000	237003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007347			249	3741	N/A	207,06	+
0000	237019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007348			321	3741	N/A	132,16	+
0000	237035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007349			249	3741	N/A	357,44	+
0000	237051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007350			355	3741	N/A	948,91	+
0000	237083		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007351			96	3741	N/A	4.667,00	+
0000	237236		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004338			42	3741	N/A	495,00	+
0000	237245		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007299			144	3741	N/A	82,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237254	28/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007298			150	3741	N/A	1.699,00	+
											Saldo Atual:	7.272.005,07	+
0000	237227	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/006856			338	3741	N/A	1.400,00	+
0000	237405		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/006346			1707	3741	N/A	127,50	+
0000	237442		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006850			256	3741	N/A	90,00	+
0000	237451		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006849			357	3741	N/A	100,00	+
0000	237460		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006848			355	3741	N/A	24,40	+
0000	237469		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006853			355	3741	N/A	83,00	+
0000	237478		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006851			357	3741	N/A	180,00	+
0000	237487		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006855			357	3741	N/A	300,00	+
0000	237496		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007246			1565	3741	N/A	6.374,00	+
0000	237505		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007315			184	3741	N/A	2.888,54	+
0000	237514		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007312			184	3741	N/A	403,60	+
0000	237523		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006858			321	3741	N/A	372,20	+
0000	237532		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006857			324	3741	N/A	200,00	+
0000	238182		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	3741	N/A	7.580,00	+
0000	238191		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004564			323	3741	N/A	1.930,00	+
0000	238312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007362			2027	3741	N/A	8.261,38	+
0000	238508		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2020/006564			323	3741	N/A	1.679,00	+
0000	238559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007368			321	3741	N/A	110,14	+
0000	238596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007371			85	3741	N/A	179,19	+
0000	238633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007373			321	3741	N/A	8.786,25	+
0000	238751		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/007374			330	3741	N/A	0,10	+
0000	238767		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4499		2020/007259			36	3741	N/A	7.161,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238790	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	3741	N/A	4.455,00	+
0000	238799		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004561			320	3741	N/A	352,09	+
0000	238808		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004563			320	3741	N/A	880,98	+
											Saldo Atual:	7.325.923,44	+
0000	238649	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007353			35	3741	N/A	80,52	+
0000	238862		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006303			85	3741	N/A	9,10	+
0000	238871		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005173			320	3741	N/A	26,94	+
0000	238890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007375			4	3741	N/A	158,60	+
0000	239004		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/007376			344	3741	N/A	5.096,00	+
0000	239104		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3741	N/A	3.900,00	+
0000	239160		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007377			159	3741	N/A	1.542,96	+
0000	239204		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/007380			38	3741	N/A	760,18	+
0000	240226		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3741	N/A	3.900,00	+
0000	240870		Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3741	N/A	0,01	-
0000	241029		Lancamento a Credito.Ajuste Contratos							3741	N/A	7.341.397,73	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.723.265,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.392.755,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	669.489,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218517	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006834			1707	3740	N/A	136,57 -
0000	218533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006835			371	3740	N/A	174,61 -
0000	218557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006836			1707	3740	N/A	309,57 -
0000	219095		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006842			345	3740	N/A	530,00 -
0000	219123		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/006843			344	3740	N/A	4.753,00 -
0000	219175		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006844			170	3740	N/A	450,00 -
0000	219233		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006845			39	3740	N/A	900,00 -
0000	219252		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006846			1707	3740	N/A	1.072,00 -
0000	219268		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006847			256	3740	N/A	1.431,00 -
0000	219329		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006852			325	3740	N/A	500,00 -
0000	219371		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006854			39	3740	N/A	2.500,00 -
0000	219800		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006357			321	3740	N/A	1.454,72 -
0000	219837		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006560			320	3740	N/A	7,32 -
0000	219853		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006351			1707	3740	N/A	53,70 -
0000	219913		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006861			1707	3740	N/A	80,54 -
0000	221028		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006511			1707	3740	N/A	496,00 -
											Saldo Atual:	6.738.115,01 -
0000	219943	02/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006867			1707	3740	N/A	157,30 -
0000	219959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006868			1707	3740	N/A	215,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	219975	02/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006869			35	3740	N/A	189,44 -
0000	220005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006871			371	3740	N/A	224,84 -
0000	220021		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006872			15	3740	N/A	3.440,91 -
0000	220037		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006873			256	3740	N/A	434,00 -
0000	220053		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006874			357	3740	N/A	60,00 -
0000	220069		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006875			38	3740	N/A	1.013,00 -
0000	220085		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006876			323	3740	N/A	15,00 -
0000	220108		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006877			38	3740	N/A	244,00 -
											Saldo Atual:	6.744.109,37 -
0000	220256	03/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006884			355	3740	N/A	358,39 -
0000	220272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006885			1707	3740	N/A	232,68 -
0000	220292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006886			1707	3740	N/A	334,82 -
0000	220308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006887			1707	3740	N/A	180,02 -
0000	220324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006888			371	3740	N/A	224,68 -
											Saldo Atual:	6.745.439,96 -
0000	221037	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	3740	N/A	1.625,58 -
0000	221046		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	3740	N/A	1.625,58 -
0000	221055		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	3740	N/A	1.454,72 -
0000	221064		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	3740	N/A	1.625,58 -
0000	221471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006896			166	3740	N/A	188,14 -
0000	221519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006899			1707	3740	N/A	137,65 -
0000	221535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006900			1707	3740	N/A	169,21 -
0000	221580		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006902			147	3740	N/A	449,00 -
0000	221596		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006903			147	3740	N/A	830,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221612	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006904			39	3740	N/A	250,00 -
0000	223599		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006349			1707	3740	N/A	563,90 -
0000	223608		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006524			179	3740	N/A	582,95 -
											Saldo Atual:	6.754.942,27 -
0000	221564	05/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006901			320	3740	N/A	255,45 -
											Saldo Atual:	6.755.197,72 -
0000	221487	06/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006897			371	3740	N/A	116,08 -
											Saldo Atual:	6.755.313,80 -
0000	221503	07/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006898			1707	3740	N/A	168,31 -
0000	223653		Liquidacao de Empenho. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006889			324	3740	N/A	2.275,00 -
											Saldo Atual:	6.757.757,11 -
0000	221829	08/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006924			65	3740	N/A	1.458,33 -
											Saldo Atual:	6.759.215,44 -
0000	222711	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006941			364	3740	N/A	118,95 -
0000	222727		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006942			1707	3740	N/A	221,77 -
0000	222771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006943			355	3740	N/A	287,82 -
0000	222783		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006944			371	3740	N/A	188,04 -
0000	222799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006945			1707	3740	N/A	153,55 -
0000	222815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006946			355	3740	N/A	919,51 -
0000	222838		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006947			320	3740	N/A	561,89 -
0000	222861		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006949			345	3740	N/A	530,00 -
0000	223635		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006893			357	3740	N/A	1.570,00 -
0000	223701		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006908			320	3740	N/A	180,00 -
0000	223731		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006907			323	3740	N/A	810,00 -
0000	223775		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006912			213	3740	N/A	30,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223791	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006910			93	3740	N/A	270,00	-
0000	223800		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006892			38	3740	N/A	90,00	-
0000	223809		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006905			256	3740	N/A	780,00	-
0000	223818		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006894			357	3740	N/A	300,00	-
0000	223827		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006895			355	3740	N/A	160,00	-
											Saldo Atual:	6.766.386,97	-
0000	223374	10/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006961			1707	3740	N/A	176,22	-
0000	223390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006962			1707	3740	N/A	106,04	-
0000	223406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006963			1707	3740	N/A	185,14	-
0000	223422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006964			1707	3740	N/A	276,31	-
0000	223590		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004015			35	3740	N/A	7,55	-
0000	223671		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2020/006355			338	3740	N/A	2.250,00	-
											Saldo Atual:	6.769.388,23	-
0000	223539	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006915			256	3740	N/A	1.856,00	-
0000	223573		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	3740	N/A	1.625,58	+
0000	223616		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	3740	N/A	1.625,58	+
0000	223625		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	3740	N/A	1.625,58	+
0000	223643		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	3740	N/A	1.454,72	+
0000	224157		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006930			338	3740	N/A	327,00	-
0000	224187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006981			1707	3740	N/A	173,01	-
0000	224203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006982			371	3740	N/A	392,46	-
0000	224235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006984			355	3740	N/A	868,08	-
0000	224251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006985			320	3740	N/A	171,85	-
0000	224283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006986			211	3740	N/A	96,12	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224670	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007003			213	3740	N/A	34,90 -
0000	224696		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007004			357	3740	N/A	69,80 -
0000	224712		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007005			147	3740	N/A	69,80 -
0000	224728		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007006			256	3740	N/A	182,16 -
0000	224744		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007007			342	3740	N/A	787,48 -
0000	224760		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007008			65	3740	N/A	550,46 -
0000	224776		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007009			136	3740	N/A	494,00 -
0000	224792		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007010			93	3740	N/A	100,97 -
0000	224808		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007011			189	3740	N/A	104,70 -
0000	224824		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007012			213	3740	N/A	34,90 -
0000	224976		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006976			94	3740	N/A	900,00 -
0000	226201		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006969			342	3740	N/A	370,80 -
0000	226210		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006970			338	3740	N/A	346,50 -
											Saldo Atual:	6.770.987,76 -
0000	224219	12/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006983			1707	3740	N/A	154,64 -
											Saldo Atual:	6.771.142,40 -
0000	224274	13/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006987			1707	3740	N/A	52,87 -
0000	224875		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	3740	N/A	7.360,00 -
											Saldo Atual:	6.778.555,27 -
0000	224947	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007016			109	3740	N/A	6.331,46 -
0000	224958		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006979			338	3740	N/A	2.653,35 -
0000	224967		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006977			1707	3740	N/A	384,25 -
0000	224985		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/006967			256	3740	N/A	4.681,42 -
0000	225088		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	3740	N/A	327.832,21 -
0000	225097		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005396			330	3740	N/A	26.390,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225106	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006911			330	3740	N/A	4.667,79	-
0000	225122		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/007017			26	3740	N/A	550,00	-
0000	225138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007018			1707	3740	N/A	291,70	-
0000	225154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007019			371	3740	N/A	175,42	-
0000	225184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007021			371	3740	N/A	224,68	-
0000	238658		Est Liquidacao Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	3740	N/A	0,10	+
											Saldo Atual:	7.152.737,45	-
0000	225249	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/007013			356	3740	N/A	2.996,00	-
0000	225678		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006919			144	3740	N/A	258,72	-
0000	225687		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006922			85	3740	N/A	745,47	-
0000	225971		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006973			357	3740	N/A	635,40	-
0000	226275		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007064			338	3740	N/A	88,11	-
0000	226333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007065			371	3740	N/A	123,04	-
0000	226384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007066			1707	3740	N/A	173,27	-
0000	226414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007067			1707	3740	N/A	158,60	-
0000	226430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007068			1707	3740	N/A	231,28	-
0000	226460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007069			35	3740	N/A	123,35	-
0000	226476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007070			371	3740	N/A	310,91	-
0000	226527		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/007071			39	3740	N/A	320,00	-
0000	226543		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006921			157	3740	N/A	85,83	-
0000	226552		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006920			157	3740	N/A	247,90	-
0000	226561		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006918			320	3740	N/A	506,55	-
0000	226570		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006917			320	3740	N/A	149,94	-
0000	226579		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006916			320	3740	N/A	6.057,13	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227249	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959		2020/005215			39	3740	N/A	7.992,00 -
0000	227279		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/005944			355	3740	N/A	2.760,62 -
0000	227288		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/005945			357	3740	N/A	722,92 -
											Saldo Atual:	7.177.424,49 -
0000	226588	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002324			1073	3740	N/A	101,80 -
0000	227367		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006978			93	3740	N/A	600,00 -
0000	227619		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006975			256	3740	N/A	275,00 -
0000	227628		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006974			344	3740	N/A	1.550,00 -
0000	227644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007087			1707	3740	N/A	39,63 -
0000	227660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007088			1707	3740	N/A	118,95 -
0000	227676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007089			371	3740	N/A	745,10 -
											Saldo Atual:	7.180.854,97 -
0000	228327	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007092			371	3740	N/A	253,47 -
0000	228343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007093			1707	3740	N/A	185,99 -
0000	228359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007094			371	3740	N/A	802,08 -
0000	228375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007095			1707	3740	N/A	136,64 -
0000	228391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007096			144	3740	N/A	22,03 -
0000	228407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007097			35	3740	N/A	193,84 -
0000	228948		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006859			1569	3740	N/A	1.852,50 -
0000	229069		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007113			76	3740	N/A	866,00 -
											Saldo Atual:	7.185.167,52 -
0000	231969	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/007232			259	3740	N/A	2.719,82 -
0000	232141		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007046			355	3740	N/A	742,00 -
0000	232150		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007044			355	3740	N/A	207,37 -
0000	232159		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007042			357	3740	N/A	391,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232168	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007056			93	3740	N/A	712,00 -
0000	232177		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007055			85	3740	N/A	177,29 -
0000	232186		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007054			85	3740	N/A	168,21 -
0000	232195		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007053			85	3740	N/A	909,93 -
0000	232204		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007040			357	3740	N/A	178,00 -
0000	232213		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007039			355	3740	N/A	318,62 -
0000	232222		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007034			357	3740	N/A	356,00 -
0000	232357		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007249			92	3740	N/A	3.256,00 -
0000	232373		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007250			365	3740	N/A	1.221,00 -
0000	232389		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007251			37	3740	N/A	9.604,00 -
0000	232405		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007252			24	3740	N/A	1.110,00 -
0000	232421		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007253			255	3740	N/A	814,00 -
0000	232437		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007254			186	3740	N/A	2.442,00 -
0000	232469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007256			355	3740	N/A	194,01 -
0000	232485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007257			1707	3740	N/A	165,34 -
0000	235046		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007029			364	3740	N/A	1.926,70 -
											Saldo Atual:	7.212.781,41 -
0000	235037	19/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007112			364	3740	N/A	535,00 -
											Saldo Atual:	7.213.316,41 -
0000	232453	20/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007255			355	3740	N/A	167,45 -
											Saldo Atual:	7.213.483,86 -
0000	232870	21/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007272			355	3740	N/A	681,81 -
0000	232886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007273			1707	3740	N/A	224,93 -
0000	232902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007274			1707	3740	N/A	184,19 -
0000	232981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007275			249	3740	N/A	189,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233191	21/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/007277			256	3740	N/A	1.667,00 -
											Saldo Atual:	7.216.431,26 -
0000	234566	22/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007292			355	3740	N/A	780,22 -
0000	234615		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007293			39	3740	N/A	5.480,00 -
0000	234961		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/007300			312	3740	N/A	23.930,00 -
0000	235028		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/007266			256	3740	N/A	3.840,00 -
											Saldo Atual:	7.250.461,48 -
0000	234550	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007228			38	3740	N/A	30,00 -
0000	234581		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007035			1707	3740	N/A	46,28 -
0000	234627		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007241			320	3740	N/A	80,00 -
0000	234636		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007240			323	3740	N/A	280,00 -
0000	234645		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007239			320	3740	N/A	180,00 -
0000	234668		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007242			189	3740	N/A	60,00 -
0000	234698		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007052			1707	3740	N/A	140,62 -
0000	234721		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007051			256	3740	N/A	89,00 -
0000	234744		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007032			1707	3740	N/A	361,34 -
0000	234767		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007031			1707	3740	N/A	203,28 -
0000	234776		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007030			256	3740	N/A	178,00 -
0000	234785		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007237			355	3740	N/A	80,00 -
0000	234801		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007236			357	3740	N/A	60,00 -
0000	234859		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007043			1707	3740	N/A	417,41 -
0000	234868		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007045			1707	3740	N/A	31,15 -
0000	234877		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007047			1707	3740	N/A	119,55 -
0000	234886		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007041			256	3740	N/A	445,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234895	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007234			256	3740	N/A	560,00 -
0000	234918		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007037			1707	3740	N/A	149,52 -
0000	234927		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007038			1707	3740	N/A	38,45 -
0000	234936		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007050			1707	3740	N/A	46,28 -
0000	234945		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007049			1707	3740	N/A	245,81 -
0000	234970		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007048			256	3740	N/A	178,00 -
0000	235064		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007270			179	3740	N/A	243,50 -
0000	235073		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007279			1087	3740	N/A	290,56 -
0000	235118		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007278			179	3740	N/A	414,10 -
0000	235127		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007286			1087	3740	N/A	43,20 -
0000	235136		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007281			1087	3740	N/A	273,10 -
0000	235229		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007280			182	3740	N/A	309,10 -
0000	235238		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007271			179	3740	N/A	195,60 -
0000	235247		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	3740	N/A	261,12 -
0000	235256		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	3740	N/A	431,07 -
0000	235265		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007036			256	3740	N/A	89,00 -
0000	235274		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007033			256	3740	N/A	44,50 -
0000	235410		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005199			320	3740	N/A	24.797,53 +
0000	235419		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005204			323	3740	N/A	3.446,04 +
0000	235428		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005300			320	3740	N/A	6.839,99 +
0000	235522		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007303			324	3740	N/A	4.692,48 -
0000	235587		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007307			321	3740	N/A	24.797,53 -
0000	235631		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007308			324	3740	N/A	3.446,04 -
0000	235654		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007310			321	3740	N/A	6.839,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235684	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007313			147	3740	N/A	449,00 -
0000	235700		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007314			147	3740	N/A	830,00 -
0000	235975		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007323			355	3740	N/A	702,90 -
0000	235991		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007324			1707	3740	N/A	140,98 -
0000	236007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007325			249	3740	N/A	270,62 -
0000	236135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007331			249	3740	N/A	272,57 -
											Saldo Atual:	7.264.434,57 -
0000	235055	24/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007269			1091	3740	N/A	886,50 -
0000	235082		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007282			1089	3740	N/A	297,00 -
0000	235091		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007285			211	3740	N/A	53,76 -
0000	235100		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007267			179	3740	N/A	860,35 -
0000	235109		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007268			179	3740	N/A	612,00 -
0000	235401		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005197			323	3740	N/A	4.692,48 +
											Saldo Atual:	7.262.451,70 -
0000	236388	28/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006909			256	3740	N/A	964,40 -
0000	236793		Est Liquidacao Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/005957			320	3740	N/A	5.250,00 +
0000	236817		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/007339			321	3740	N/A	5.250,00 -
0000	237004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007347			249	3740	N/A	207,06 -
0000	237020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007348			321	3740	N/A	132,16 -
0000	237036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007349			249	3740	N/A	357,44 -
0000	237052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007350			355	3740	N/A	948,91 -
0000	237084		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007351			96	3740	N/A	4.667,00 -
0000	237237		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004338			42	3740	N/A	495,00 -
0000	237246		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007299			144	3740	N/A	82,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	237255	28/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007298			150	3740	N/A		1.699,00 -
											Saldo Atual:		7.272.005,07 -
0000	237228	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/006856			338	3740	N/A		1.400,00 -
0000	237406		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/006346			1707	3740	N/A		127,50 -
0000	237443		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006850			256	3740	N/A		90,00 -
0000	237452		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006849			357	3740	N/A		100,00 -
0000	237461		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006848			355	3740	N/A		24,40 -
0000	237470		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006853			355	3740	N/A		83,00 -
0000	237479		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006851			357	3740	N/A		180,00 -
0000	237488		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006855			357	3740	N/A		300,00 -
0000	237497		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007246			1565	3740	N/A		6.374,00 -
0000	237506		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007315			184	3740	N/A		2.888,54 -
0000	237515		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007312			184	3740	N/A		403,60 -
0000	237524		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006858			321	3740	N/A		372,20 -
0000	237533		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006857			324	3740	N/A		200,00 -
0000	238183		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	3740	N/A		7.580,00 -
0000	238192		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004564			323	3740	N/A		1.930,00 -
0000	238313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007362			2027	3740	N/A		8.261,38 -
0000	238509		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2020/006564			323	3740	N/A		1.679,00 -
0000	238560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007368			321	3740	N/A		110,14 -
0000	238597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007371			85	3740	N/A		179,19 -
0000	238634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007373			321	3740	N/A		8.786,25 -
0000	238752		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/007374			330	3740	N/A		0,10 -
0000	238768		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4499		2020/007259			36	3740	N/A		7.161,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	238791	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	3740	N/A	4.455,00	-
0000	238800		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004561			320	3740	N/A	352,09	-
0000	238809		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004563			320	3740	N/A	880,98	-
											Saldo Atual:	7.325.923,44	-
0000	238650	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007353			35	3740	N/A	80,52	-
0000	238863		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006303			85	3740	N/A	9,10	-
0000	238872		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005173			320	3740	N/A	26,94	-
0000	238891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007375			4	3740	N/A	158,60	-
0000	239005		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/007376			344	3740	N/A	5.096,00	-
0000	239105		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3740	N/A	3.900,00	-
0000	239161		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007377			159	3740	N/A	1.542,96	-
0000	239205		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/007380			38	3740	N/A	760,18	-
0000	240227		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3740	N/A	3.900,00	-
0000	240869		Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3740	N/A	0,01	+
0000	241028		Lancamento a Debito.Ajuste Contratos							3740	N/A	7.341.397,73	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.510.748,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.387.037,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.889.261,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	218461	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006830			38	5717	N/A	12,60	-
0000	218475		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006831			357	5717	N/A	12,60	-
0000	218489		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006832			38	5717	N/A	10,45	-
0000	218503		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006833			47	5717	N/A	931,60	-
0000	218519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006834			1707	5717	N/A	136,57	-
0000	218535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006835			371	5717	N/A	174,61	-
0000	218559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006836			1707	5717	N/A	309,57	-
0000	218657		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/006837			261	5717	N/A	1.050,00	-
0000	218692		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006838			39	5717	N/A	631,52	-
0000	218894		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006839			39	5717	N/A	4.558,40	-
0000	219031		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006840			261	5717	N/A	125,71	-
0000	219066		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006841			355	5717	N/A	247,00	-
0000	219097		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006842			345	5717	N/A	530,00	-
0000	219125		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/006843			344	5717	N/A	4.753,00	-
0000	219177		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006844			170	5717	N/A	450,00	-
0000	219235		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006845			39	5717	N/A	900,00	-
0000	219254		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006846			1707	5717	N/A	1.072,00	-
0000	219270		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006847			256	5717	N/A	1.431,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	219331	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006852			325	5717	N/A	500,00	-
0000	219373		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006854			39	5717	N/A	2.500,00	-
0000	219594		Liquidacao de Empenho. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2020/006860			256	5717	N/A	140,00	-
0000	219802		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006357			321	5717	N/A	1.454,72	-
0000	219809		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006398			324	5717	N/A	300,00	-
0000	219823		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006397			321	5717	N/A	624,00	-
0000	219839		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006560			320	5717	N/A	7,32	-
0000	219855		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006351			1707	5717	N/A	53,70	-
0000	219915		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006861			1707	5717	N/A	80,54	-
0000	220440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8624 de 01/12/2020	2020/006832			38	3760	N/A	10,45	+
0000	220447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301120 de 01/12/2020	2020/006831			357	3760	N/A	12,60	+
0000	220454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301120 de 01/12/2020	2020/006830			38	3760	N/A	12,60	+
0000	220461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 01/12/2020	2020/006833			47	3760	N/A	931,60	+
0000	220467		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/004801			17	5718	N/A	348,34	-
0000	220472		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	5718	N/A	348,34	-
0000	220478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 120101 de 01/12/2020	2020/004801			17	3760	N/A	348,34	+
0000	220485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 120101 de 01/12/2020	2020/000420			17	3760	N/A	348,34	+
0000	220492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006561			371	3760	N/A	1.255,49	+
0000	220499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 01/12/2020	2020/005941			35	3760	N/A	210,00	+
0000	220506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 01/12/2020	2020/006304			35	3760	N/A	13,60	+
0000	220513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006571			364	3760	N/A	1.157,94	+
0000	220520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006536			364	3760	N/A	272,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220527	01/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006575			371	3760	N/A	187,15	+
0000	220534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006708			144	3760	N/A	44,05	+
0000	220541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006573			320	3760	N/A	149,79	+
0000	220548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006572			35	3760	N/A	167,41	+
0000	220555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006713			371	3760	N/A	899,10	+
0000	220562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006507			85	3760	N/A	207,76	+
0000	220569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006425			105	3760	N/A	301,83	+
0000	220576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006293			105	3760	N/A	165,82	+
0000	220583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 01/12/2020	2020/006265			85	3760	N/A	480,00	+
0000	221030		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006511			1707	5717	N/A	496,00	-
0000	225859		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/005346			189	5717	N/A	225,00	-
0000	231836		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006345			357	5717	N/A	445,20	-
											Saldo Atual:	1.528.431,96	-
0000	219751	02/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006862			357	5717	N/A	50,40	-
0000	219765		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006863			38	5717	N/A	12,60	-
0000	219779		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006864			256	5717	N/A	10,45	-
0000	219793		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006865			261	5717	N/A	98,05	-
0000	219929		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006866			38	5717	N/A	18,90	-
0000	219945		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006867			1707	5717	N/A	157,30	-
0000	219961		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006868			1707	5717	N/A	215,87	-
0000	219977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006869			35	5717	N/A	189,44	-
0000	219991		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006870			248	5717	N/A	400,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220007	02/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006871			371	5717	N/A	224,84 -
0000	220023		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006872			15	5717	N/A	3.440,91 -
0000	220039		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006873			256	5717	N/A	434,00 -
0000	220055		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006874			357	5717	N/A	60,00 -
0000	220071		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006875			38	5717	N/A	1.013,00 -
0000	220087		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006876			323	5717	N/A	15,00 -
0000	220110		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006877			38	5717	N/A	244,00 -
0000	220180		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006879			321	5717	N/A	290,00 -
0000	220194		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006880			330	5717	N/A	240,00 -
0000	220208		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/006881			323	5717	N/A	179,78 -
0000	220222		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006882			323	5717	N/A	124,37 -
0000	220236		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006883			213	5717	N/A	121,77 -
0000	220590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11220 de 02/12/2020	2020/006862			357	3760	N/A	50,40 +
0000	220597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34837 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34837 de 02/12/2020	2020/006864			256	3760	N/A	10,45 +
0000	220604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11220 de 02/12/2020	2020/006866			38	3760	N/A	18,90 +
0000	220611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006509			1707	3760	N/A	115,33 +
0000	220618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006510			1707	3760	N/A	314,38 +
0000	220625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006521			1707	3760	N/A	88,92 +
0000	220632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006522			1707	3760	N/A	134,65 +
0000	220639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006532			1707	3760	N/A	227,74 +
0000	220646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006563			1707	3760	N/A	307,05 +
0000	220653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006712			1707	3760	N/A	259,63 +
0000	220660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006732			1707	3760	N/A	222,57 +
0000	220667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 240773 de 02/12/2020	2020/006733			1707	3760	N/A	222,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220674	02/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006821			1707	3760	N/A	178,46	+
0000	220681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006506			1707	3760	N/A	167,41	+
0000	220688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006530			1707	3760	N/A	187,31	+
0000	220695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006574			1707	3760	N/A	424,97	+
0000	220702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006517			1707	3760	N/A	296,15	+
0000	220709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006562			1707	3760	N/A	63,75	+
0000	220716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006710			1707	3760	N/A	343,76	+
0000	220723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006711			1707	3760	N/A	187,31	+
0000	220730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 02/12/2020	2020/006347			1707	3760	N/A	579,74	+
0000	220737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 02/12/2020	2020/006305			1707	3760	N/A	315,00	+
0000	220744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120201 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120201 de 02/12/2020	2020/006306			1707	3760	N/A	22,80	+
0000	220751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120202 de 02/12/2020	2020/006055			1707	3760	N/A	48,81	+
0000	220758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120203 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120203 de 02/12/2020	2020/006825			1717	3760	N/A	3.300,00	+
0000	220765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120203 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120203 de 02/12/2020	2020/006826			1718	3760	N/A	2.000,00	+
0000	221394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120202 de 02/12/2020	2020/006057			1707	3760	N/A	76,68	+
0000	223359		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 120201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 120201 de 02/12/2020	2020/006870			248	3760	N/A	400,00	+
											Saldo Atual:	1.525.407,71	-
0000	220258	03/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006884			355	5717	N/A	358,39	-
0000	220274		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006885			1707	5717	N/A	232,68	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220294	03/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006886			1707	5717	N/A	334,82 -
0000	220310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006887			1707	5717	N/A	180,02 -
0000	220326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006888			371	5717	N/A	224,68 -
0000	220772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 021220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21220 de 03/12/2020	2020/006863			38	3760	N/A	12,60 +
											Saldo Atual:	1.526.725,70 -
0000	220779	04/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28772 Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384	Documento 28772 de 04/12/2020	2020/003051			1096	3760	N/A	4.160,00 +
0000	220801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120403 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 120403 de 04/12/2020	2020/006823			39	3760	N/A	1.630,50 +
0000	220808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120404 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 120404 de 04/12/2020	2020/006822			39	3760	N/A	3.500,00 +
0000	220815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120405 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 120405 de 04/12/2020	2020/006548			65	3760	N/A	914,00 +
0000	220822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120406 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791	Documento 120406 de 04/12/2020	2020/005648			355	3760	N/A	6.287,50 +
0000	220829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120407 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 120407 de 04/12/2020	2020/006526			65	3760	N/A	96,12 +
0000	220836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120408 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120408 de 04/12/2020	2020/006714			186	3760	N/A	2.442,00 +
0000	220843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120409 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120409 de 04/12/2020	2020/006819			37	3760	N/A	9.086,00 +
0000	220850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120410 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120410 de 04/12/2020	2020/006717			365	3760	N/A	1.221,00 +
0000	220857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120411 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 120411 de 04/12/2020	2020/006547			65	3760	N/A	913,00 +
0000	220871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120412 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 120412 de 04/12/2020	2020/006576			65	3760	N/A	487,50 +
0000	220878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120402 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120402 de 04/12/2020	2020/006715			255	3760	N/A	814,00 +
0000	220885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/006882			323	3760	N/A	124,37 +
0000	220892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120402 de 04/12/2020	2020/006883			213	3760	N/A	121,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220899	04/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120413 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120413 de 04/12/2020	2020/006737			189	3760	N/A	95,00	+
0000	220906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120414 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120414 de 04/12/2020	2020/006731			38	3760	N/A	69,80	+
0000	220913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120415 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120415 de 04/12/2020	2020/006738			7	3760	N/A	330,00	+
0000	220920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/006739			256	3760	N/A	60,25	+
0000	220927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 04/12/2020	2020/004233			1145	3760	N/A	9.480,43	+
0000	220934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 04/12/2020	2020/004230			321	3760	N/A	12.546,90	+
0000	220941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 04/12/2020	2020/006570			321	3760	N/A	92,51	+
0000	220948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 04/12/2020	2020/006570			321	3760	N/A	4.335,22	+
0000	220955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/12/2020	2020/006369			324	3760	N/A	1.073,40	+
0000	220962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 671 de 04/12/2020	2020/006367			321	3760	N/A	1.175,79	+
0000	220969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/12/2020	2020/006368			321	3760	N/A	7.398,65	+
0000	220976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 04/12/2020	2020/006454			339	3760	N/A	326,34	+
0000	220983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 04/12/2020	2020/005972			1565	3760	N/A	2.549,60	+
0000	220990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 04/12/2020	2020/006038			184	3760	N/A	1.953,60	+
0000	220997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 04/12/2020	2020/006039			184	3760	N/A	5.068,00	+
0000	221004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/006037			184	3760	N/A	3.673,50	+
0000	221039		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	5717	N/A	1.625,58	-
0000	221048		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	5717	N/A	1.625,58	-
0000	221057		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	5717	N/A	1.454,72	-
0000	221066		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	5717	N/A	1.625,58	-
0000	221224		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006890			190	5717	N/A	10,45	-
0000	221238		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006891			357	5717	N/A	6,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221473	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006896			166	5717	N/A	188,14	-
0000	221521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006899			1707	5717	N/A	137,65	-
0000	221537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006900			1707	5717	N/A	169,21	-
0000	221582		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006902			147	5717	N/A	449,00	-
0000	221598		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006903			147	5717	N/A	830,00	-
0000	221614		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006904			39	5717	N/A	250,00	-
0000	221656		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006906			79	5717	N/A	20.000,00	-
0000	221726		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006913			132	5717	N/A	374,50	-
0000	221740		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006914			167	5717	N/A	4.200,00	-
0000	221817		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006923			287	5717	N/A	1.471,09	-
0000	221875		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006925			287	5717	N/A	441,33	-
0000	221904		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006926			287	5717	N/A	117,69	-
0000	221918		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006927			288	5717	N/A	441,33	-
0000	221932		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006928			288	5717	N/A	441,33	-
0000	221946		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006929			289	5717	N/A	29,40	-
0000	223114		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 031220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31220 de 04/12/2020	2020/006891			357	3760	N/A	6,30	+
0000	223121		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 47881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 47881 de 04/12/2020	2020/006890			190	3760	N/A	10,45	+
0000	223601		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006349			1707	5717	N/A	563,90	-
0000	223610		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006524			179	5717	N/A	582,95	-
											Saldo Atual:	1.481.717,93	-
0000	221566	05/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006901			320	5717	N/A	255,45	-
											Saldo Atual:	1.481.973,38	-
0000	221489	06/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006897			371	5717	N/A	116,08	-
											Saldo Atual:	1.482.089,46	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221505	07/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006898			1707	5717	N/A	168,31	-
0000	223655		Liquidacao de Empenho. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006889			324	5717	N/A	2.275,00	-
											Saldo Atual:	1.484.532,77	-
0000	221831	08/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006924			65	5717	N/A	1.458,33	-
											Saldo Atual:	1.485.991,10	-
0000	221268	09/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12262 Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948	Documento 12262 de 09/12/2020	2020/006287			85	3760	N/A	168,34	+
0000	221275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/12/2020	2020/005973			96	3760	N/A	5.480,00	+
0000	221282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/12/2020	2020/006043			96	3760	N/A	4.667,00	+
0000	221289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 09/12/2020	2020/006409			105	3760	N/A	2.912,00	+
0000	221296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006417			85	3760	N/A	250,00	+
0000	221303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 120902 de 09/12/2020	2020/006276			129	3760	N/A	799,00	+
0000	221310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 120902 de 09/12/2020	2020/006437			88	3760	N/A	2.120,00	+
0000	221317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/003487			85	3760	N/A	6,16	+
0000	221324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/005302			76	3760	N/A	1.444,80	+
0000	221331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 09/12/2020	2020/006724			256	3760	N/A	1.667,00	+
0000	221338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 09/12/2020	2020/006718			259	3760	N/A	2.719,82	+
0000	221345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 09/12/2020	2020/006440			256	3760	N/A	5.832,00	+
0000	221352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006045			240	3760	N/A	90,00	+
0000	221359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006044			249	3760	N/A	67,12	+
0000	221366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006058			256	3760	N/A	200,00	+
0000	221373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 120902 de 09/12/2020	2020/006540			256	3760	N/A	166,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221380	09/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120903 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/006546			242	3760	N/A	114,68	+
0000	221387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120904 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 12904 de 09/12/2020	2020/006534			256	3760	N/A	3.960,00	+
0000	221401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120905 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 120905 de 09/12/2020	2020/003977			256	3760	N/A	4.720,00	+
0000	221442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 09/12/2020	2020/006359			321	3760	N/A	5.774,12	+
0000	221449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 09/12/2020	2020/006358			321	3760	N/A	364,11	+
0000	221456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006366			324	3760	N/A	191,40	+
0000	221549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120904 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120904 de 09/12/2020	2020/006716			92	3760	N/A	2.442,00	+
0000	222154		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006931			38	5717	N/A	12,60	-
0000	222182		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006932			357	5717	N/A	6,30	-
0000	222217		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006933			38	5717	N/A	12,60	-
0000	222231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006934			320	5717	N/A	25,00	-
0000	222308		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006935			256	5717	N/A	52,25	-
0000	222355		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006936			357	5717	N/A	18,90	-
0000	222495		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006937			46	5717	N/A	3.968,00	-
0000	222579		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006938			93	5717	N/A	31,35	-
0000	222603		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006939			324	5717	N/A	10,45	-
0000	222652		Liquidacao de Empenho. Credor: TOP FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	4485		2020/006940			251	5717	N/A	839,30	-
0000	222713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006941			364	5717	N/A	118,95	-
0000	222729		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006942			1707	5717	N/A	221,77	-
0000	222773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006943			355	5717	N/A	287,82	-
0000	222785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006944			371	5717	N/A	188,04	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222801	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006945			1707	5717	N/A	153,55	-
0000	222817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006946			355	5717	N/A	919,51	-
0000	222840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006947			320	5717	N/A	561,89	-
0000	222847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006948			320	5717	N/A	40,06	-
0000	222863		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006949			345	5717	N/A	530,00	-
0000	222877		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006950			344	5717	N/A	10.406,82	-
0000	223135		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 041220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41220 de 09/12/2020	2020/006931			38	3760	N/A	12,60	+
0000	223226		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 071220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71220 de 09/12/2020	2020/006933			38	3760	N/A	12,60	+
0000	223240		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 041220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41220 de 09/12/2020	2020/006932			357	3760	N/A	6,30	+
0000	223254		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 081220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81220 de 09/12/2020	2020/006936			357	3760	N/A	18,90	+
0000	223268		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45439 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45439 de 09/12/2020	2020/006939			324	3760	N/A	10,45	+
0000	223282		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/12/2020	2020/006937			46	3760	N/A	3.968,00	+
0000	223289		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45440 de 09/12/2020	2020/006935			256	3760	N/A	52,25	+
0000	223296		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45432 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45432 de 09/12/2020	2020/006938			93	3760	N/A	31,35	+
0000	223637		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006893			357	5717	N/A	1.570,00	-
0000	223686		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 120903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/000960			85	3760	N/A	620,00	+
0000	223703		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006908			320	5717	N/A	180,00	-
0000	223733		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006907			323	5717	N/A	810,00	-
0000	223777		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006912			213	5717	N/A	30,00	-
0000	223793		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006910			93	5717	N/A	270,00	-
0000	223802		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006892			38	5717	N/A	90,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223811	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006905			256	5717	N/A	780,00	-
0000	223820		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006894			357	5717	N/A	300,00	-
0000	223829		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006895			355	5717	N/A	160,00	-
											Saldo Atual:	1.457.698,26	-
0000	221959	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006750			151	3760	N/A	43.393,02	+
0000	221966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006751			155	3760	N/A	7.728,01	+
0000	221973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006768			1898	3760	N/A	2.485,25	+
0000	221980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006769			1901	3760	N/A	9.873,86	+
0000	221987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006770			1441	3760	N/A	3.661,15	+
0000	221994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006771			1441	3760	N/A	34.663,84	+
0000	222001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006772			1665	3760	N/A	15.284,34	+
0000	222008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006773			1666	3760	N/A	3.729,44	+
0000	222015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006774			1666	3760	N/A	29.025,72	+
0000	222022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006761			264	3760	N/A	7.387,50	+
0000	222029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006762			267	3760	N/A	8.831,14	+
0000	222036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006763			274	3760	N/A	21.899,29	+
0000	222043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006764			279	3760	N/A	15.346,43	+
0000	222050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006815			1703	3760	N/A	910,70	+
0000	222057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006748			101	3760	N/A	14.529,94	+
0000	222069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006906			79	3760	N/A	20.000,00	+
0000	222076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 10/12/2020	2020/006747			79	3760	N/A	34.218,77	+
0000	222083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006775			1808	3760	N/A	26.592,58	+
0000	222090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006776			1809	3760	N/A	2.772,52	+
0000	222097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006777			1809	3760	N/A	34.401,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222104	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006816			1964	3760	N/A	25.280,00	+
0000	222111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006817			1966	3760	N/A	1.415,94	+
0000	222118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006758			233	3760	N/A	2.873,10	+
0000	222125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006759			233	3760	N/A	1.237,20	+
0000	222132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006760			245	3760	N/A	17.659,51	+
0000	222146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 10/12/2020	2020/006766			361	3760	N/A	5.549,44	+
0000	222160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006766			361	3760	N/A	2.079,71	+
0000	222174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 10/12/2020	2020/006755			174	3760	N/A	7.545,80	+
0000	222188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006766			361	3760	N/A	5.655,52	+
0000	222195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006755			174	3760	N/A	6.928,78	+
0000	222209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006746			61	3760	N/A	5.042,95	+
0000	222237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006744			20	3760	N/A	5.835,61	+
0000	222244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006745			397	3760	N/A	1.331,87	+
0000	222251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006746			61	3760	N/A	185,35	+
0000	222258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006749			141	3760	N/A	3.395,20	+
0000	222265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006752			162	3760	N/A	4.525,39	+
0000	222272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006753			162	3760	N/A	3.661,15	+
0000	222279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006754			162	3760	N/A	3.636,03	+
0000	222286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006756			200	3760	N/A	2.502,81	+
0000	222300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006757			208	3760	N/A	6.574,40	+
0000	222314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006765			303	3760	N/A	1.783,34	+
0000	222321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006767			377	3760	N/A	3.661,15	+
0000	222340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006785			80	3760	N/A	24.408,01	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222347	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006786			102	3760	N/A	3.357,49	+
0000	222361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006787			124	3760	N/A	1.821,37	+
0000	222368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006795			234	3760	N/A	688,99	+
0000	222375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006796			234	3760	N/A	281,88	+
0000	222382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006797			246	3760	N/A	10.730,42	+
0000	222389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006799			275	3760	N/A	2.037,77	+
0000	222396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006800			280	3760	N/A	12.002,76	+
0000	222403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006778			2	3760	N/A	585,60	+
0000	222410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006779			12	3760	N/A	2.605,90	+
0000	222417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006780			21	3760	N/A	1.558,06	+
0000	222424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006781			30	3760	N/A	8.771,83	+
0000	222431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006782			30	3760	N/A	918,66	+
0000	222438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006783			53	3760	N/A	4.207,97	+
0000	222445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006784			62	3760	N/A	1.397,22	+
0000	222452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006788			142	3760	N/A	839,00	+
0000	222459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006789			163	3760	N/A	813,49	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222466	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006790			163	3760	N/A	918,66	+
0000	222473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006791			163	3760	N/A	828,35	+
0000	222487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006792			175	3760	N/A	3.308,23	+
0000	222501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006793			201	3760	N/A	579,14	+
0000	222508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006794			209	3760	N/A	1.112,39	+
0000	222515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006801			304	3760	N/A	407,91	+
0000	222522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006802			317	3760	N/A	6.878,75	+
0000	222529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006803			317	3760	N/A	918,66	+
0000	222536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006804			336	3760	N/A	6.262,43	+
0000	222543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006805			350	3760	N/A	8.577,59	+
0000	222550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006806			350	3760	N/A	918,66	+
0000	222557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006807			362	3760	N/A	3.568,35	+
0000	222564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006808			378	3760	N/A	918,66	+
0000	223019		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	5717	N/A	662,00	-
0000	223025		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/12/2020	2020/000798			38	3760	N/A	662,00	+
0000	223035		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121001 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 121001 de 10/12/2020	2020/006480			65	3760	N/A	6.899,00	+
0000	223042		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121002 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 121002 de 10/12/2020	2020/006903			147	3760	N/A	830,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223049	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121002 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 121002 de 10/12/2020	2020/006902			147	3760	N/A	449,00	+
0000	223056		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006923			287	3760	N/A	1.471,09	+
0000	223063		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006925			287	3760	N/A	441,33	+
0000	223070		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006926			287	3760	N/A	117,69	+
0000	223077		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006927			288	3760	N/A	441,33	+
0000	223084		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006928			288	3760	N/A	441,33	+
0000	223091		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006929			289	3760	N/A	29,40	+
0000	223143		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006952			38	5717	N/A	52,25	-
0000	223206		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006953			38	5717	N/A	20,90	-
0000	223220		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006954			93	5717	N/A	10,45	-
0000	223248		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006955			94	5717	N/A	20,90	-
0000	223276		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006956			256	5717	N/A	10,45	-
0000	223311		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006957			38	5717	N/A	10,80	-
0000	223325		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006958			357	5717	N/A	18,90	-
0000	223339		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006959			46	5717	N/A	4.955,56	-
0000	223353		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006960			46	5717	N/A	2,61	-
0000	223376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006961			1707	5717	N/A	176,22	-
0000	223392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006962			1707	5717	N/A	106,04	-
0000	223408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006963			1707	5717	N/A	185,14	-
0000	223424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006964			1707	5717	N/A	276,31	-
0000	223451		Liquidacao de Empenho. Credor: FAMA PLACAS LTDA	1228		2020/006965			320	5717	N/A	270,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223458	10/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006966			248	5717	N/A	400,00	-
0000	223505		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006971			50	5718	N/A	1.052,18	-
0000	223519		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006972			46	5717	N/A	4.895,52	-
0000	223559		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/12/2020	2020/006971			50	3760	N/A	1.052,18	+
0000	223583		Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2020/006474			196	5717	N/A	4.574,00	-
0000	223592		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004015			35	5717	N/A	7,55	-
0000	223673		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2020/006355			338	5717	N/A	2.250,00	-
0000	223849		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113945 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113945 de 10/12/2020	2020/006952			38	3760	N/A	52,25	+
0000	223884		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113940 de 10/12/2020	2020/006953			38	3760	N/A	20,90	+
0000	223898		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113921 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113921 de 10/12/2020	2020/006954			93	3760	N/A	10,45	+
0000	223905		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113926 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113926 de 10/12/2020	2020/006955			94	3760	N/A	20,90	+
0000	223912		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113944 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113944 de 10/12/2020	2020/006956			256	3760	N/A	10,45	+
0000	223919		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 091220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91220 de 10/12/2020	2020/006957			38	3760	N/A	10,80	+
0000	223926		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 091220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91220 de 10/12/2020	2020/006958			357	3760	N/A	18,90	+
0000	223933		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/12/2020	2020/006959			46	3760	N/A	4.955,56	+
0000	223940		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/12/2020	2020/006960			46	3760	N/A	2,61	+
0000	225481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: TOP FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	4485	Documento 121002 de 10/12/2020	2020/006940			251	3760	N/A	839,30	+
											Saldo Atual:	891.560,02	-
0000	223541	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006915			256	5717	N/A	1.856,00	-
0000	223575		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	5717	N/A	1.625,58	+
0000	223618		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	5717	N/A	1.625,58	+
0000	223627		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	5717	N/A	1.625,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223645	11/12/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	5717	N/A	1.454,72	+
0000	223694		Liquidacao de Empenho. Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439		2020/001693			320	5717	N/A	475,00	-
0000	223709		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 7772 Credor: OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4475	Documento 7772 de 11/12/2020	2020/004725			338	3760	N/A	200,00	+
0000	223716		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 402246 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 402246 de 11/12/2020	2020/006428			65	3760	N/A	1.458,33	+
0000	223723		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 11/12/2020	2020/006841			355	3760	N/A	247,00	+
0000	223739		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 11/12/2020	2020/006735			26	3760	N/A	550,00	+
0000	223746		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/12/2020	2020/006234			35	3760	N/A	742,50	+
0000	223753		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/12/2020	2020/006435			39	3760	N/A	1.920,00	+
0000	223760		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: ADELIR GONCALVES DA SILVA 77040821915	4494	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006481			366	3760	N/A	1.801,00	+
0000	223767		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978	Documento 4359 de 11/12/2020	2020/002900			1306	3760	N/A	1.458,52	+
0000	223783		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/002900			1306	3760	N/A	120.084,85	+
0000	223947		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 11/12/2020	2020/006460			324	3760	N/A	6.540,00	+
0000	223954		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 11/12/2020	2020/004230			321	3760	N/A	4.352,48	+
0000	223961		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006382			321	3760	N/A	125,80	+
0000	223968		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006380			324	3760	N/A	4.825,00	+
0000	223975		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006966			248	3760	N/A	400,00	+
0000	223982		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 11/12/2020	2020/006399			77	3760	N/A	1.075,01	+
0000	224159		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006930			338	5717	N/A	327,00	-
0000	224173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	5717	N/A	8.786,25	-
0000	224189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006981			1707	5717	N/A	173,01	-
0000	224205		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006982			371	5717	N/A	392,46	-
0000	224237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006984			355	5717	N/A	868,08	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224253	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006985			320	5717	N/A	171,85 -
0000	224285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006986			211	5717	N/A	96,12 -
0000	224357		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006989			323	5717	N/A	137,17 -
0000	224386		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006990			147	5717	N/A	315,98 -
0000	224400		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006991			366	5717	N/A	694,66 -
0000	224444		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006992			312	5717	N/A	2.175,67 -
0000	224464		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006993			136	5717	N/A	867,55 -
0000	224496		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006994			38	5717	N/A	3.813,83 -
0000	224522		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006995			189	5717	N/A	137,90 -
0000	224539		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006996			256	5717	N/A	2.526,01 -
0000	224553		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006997			93	5717	N/A	559,34 -
0000	224573		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006998			324	5717	N/A	10,45 -
0000	224587		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006999			38	5717	N/A	10,45 -
0000	224601		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007000			256	5717	N/A	10,45 -
0000	224615		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007001			38	5717	N/A	25,20 -
0000	224629		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007002			357	5717	N/A	31,50 -
0000	224672		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007003			213	5717	N/A	34,90 -
0000	224698		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007004			357	5717	N/A	69,80 -
0000	224714		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007005			147	5717	N/A	69,80 -
0000	224730		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007006			256	5717	N/A	182,16 -
0000	224746		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007007			342	5717	N/A	787,48 -
0000	224762		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007008			65	5717	N/A	550,46 -
0000	224778		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007009			136	5717	N/A	494,00 -
0000	224794		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007010			93	5717	N/A	100,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224810	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007011			189	5717	N/A	104,70	-
0000	224826		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007012			213	5717	N/A	34,90	-
0000	224832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60369 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60369 de 11/12/2020	2020/006998			324	3760	N/A	10,45	+
0000	224839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60372 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60372 de 11/12/2020	2020/007000			256	3760	N/A	10,45	+
0000	224846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101220 de 11/12/2020	2020/007002			357	3760	N/A	31,50	+
0000	224853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101220 de 11/12/2020	2020/007001			38	3760	N/A	25,20	+
0000	224860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60370 de 11/12/2020	2020/006999			38	3760	N/A	10,45	+
0000	224978		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006976			94	5717	N/A	900,00	-
0000	226203		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006969			342	5717	N/A	370,80	-
0000	226212		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006970			338	5717	N/A	346,50	-
											Saldo Atual:	767.868,42	-
0000	224221	12/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006983			1707	5717	N/A	154,64	-
											Saldo Atual:	768.023,06	-
0000	224276	13/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006987			1707	5717	N/A	52,87	-
0000	224877		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	5717	N/A	7.360,00	-
											Saldo Atual:	775.435,93	-
0000	224898	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007014			183	5717	N/A	4.200,00	-
0000	224933		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/007015			342	5717	N/A	4.150,00	-
0000	224951		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007016			109	5717	N/A	6.331,46	-
0000	224960		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006979			338	5717	N/A	2.653,35	-
0000	224969		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006977			1707	5717	N/A	384,25	-
0000	224987		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/006967			256	5717	N/A	4.681,42	-
0000	225090		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	5717	N/A	327.832,21	-
0000	225099		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005396			330	5717	N/A	26.390,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225108	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006911			330	5717	N/A	4.667,79	-
0000	225124		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/007017			26	5717	N/A	550,00	-
0000	225140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007018			1707	5717	N/A	291,70	-
0000	225156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007019			371	5717	N/A	175,42	-
0000	225170		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/007020			320	5717	N/A	1.400,00	-
0000	225186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007021			371	5717	N/A	224,68	-
0000	225200		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007022			38	5717	N/A	10,45	-
0000	225214		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007023			1045	5717	N/A	10,45	-
0000	225228		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/007024			261	5717	N/A	120,00	-
0000	225242		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007025			324	5717	N/A	10,45	-
0000	225257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006843			344	3760	N/A	4.753,00	+
0000	225264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006879			321	3760	N/A	290,00	+
0000	225271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006880			330	3760	N/A	240,00	+
0000	225278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006357			321	3760	N/A	1.454,72	+
0000	225285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006398			324	3760	N/A	300,00	+
0000	225292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006397			321	3760	N/A	624,00	+
0000	225299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006844			170	3760	N/A	450,00	+
0000	225306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006904			39	3760	N/A	250,00	+
0000	225313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006845			39	3760	N/A	900,00	+
0000	225320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006854			39	3760	N/A	2.500,00	+
0000	225327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006852			325	3760	N/A	500,00	+
0000	225334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: FAMA PLACAS LTDA	1228	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006965			320	3760	N/A	270,00	+
0000	225341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121402 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 121402 de 14/12/2020	2020/006842			345	3760	N/A	530,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225348	14/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97631 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 97631 de 14/12/2020	2020/006924			65	3760	N/A	1.458,33	+
0000	225355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112914 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 112914 de 14/12/2020	2020/006539			39	3760	N/A	5.480,00	+
0000	225362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006387			364	3760	N/A	145,00	+
0000	225369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006386			364	3760	N/A	160,00	+
0000	225376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006385			357	3760	N/A	100,00	+
0000	225383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006893			357	3760	N/A	1.570,00	+
0000	225390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006894			357	3760	N/A	300,00	+
0000	225397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006895			355	3760	N/A	160,00	+
0000	225404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006388			357	3760	N/A	570,00	+
0000	225418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006050			357	3760	N/A	1.000,00	+
0000	225425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006049			355	3760	N/A	2.493,27	+
0000	225432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 10/12/2020	2020/006052			357	3760	N/A	200,00	+
0000	225439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006041			357	3760	N/A	200,00	+
0000	225446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006040			355	3760	N/A	331,95	+
0000	225453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112272 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 112272 de 14/12/2020	2020/006451			364	3760	N/A	5.498,64	+
0000	225460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114605 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 114605 de 14/12/2020	2020/006333			364	3760	N/A	301,96	+
0000	225467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114605 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 114605 de 14/12/2020	2020/006334			364	3760	N/A	371,84	+
0000	225474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115160 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 115160 de 14/12/2020	2020/006720			357	3760	N/A	150,00	+
0000	225488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77530 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77530 de 14/12/2020	2020/007023			1045	3760	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225495	14/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77532 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77532 de 14/12/2020	2020/007022			38	3760	N/A	10,45	+
0000	225502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77531 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77531 de 14/12/2020	2020/007025			324	3760	N/A	10,45	+
0000	225517		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007026			38	5717	N/A	22,60	-
0000	225531		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007027			357	5717	N/A	62,60	-
0000	225544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111220 de 14/12/2020	2020/007027			357	3760	N/A	62,60	+
0000	227597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200028 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200028 de 14/12/2020	2020/006950			344	3760	N/A	10.406,82	+
0000	238660		Est Liquidacao Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	5717	N/A	0,10	+
0000	240906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111220 de 14/12/2020	2020/007026			38	3760	N/A	22,60	+
											Saldo Atual:	1.115.528,58	-
0000	225251	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/007013			356	5717	N/A	2.996,00	-
0000	225551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 15/12/2020	2020/007013			356	3760	N/A	89,88	+
0000	225558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147341 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 147341 de 15/12/2020	2020/007013			356	3760	N/A	2.906,12	+
0000	225565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 15/12/2020	2020/006721			312	3760	N/A	1.196,50	+
0000	225572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 15/12/2020	2020/006721			312	3760	N/A	22.733,50	+
0000	225579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/004140			1248	3760	N/A	131.833,82	+
0000	225586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/004141			1437	3760	N/A	164.021,00	+
0000	225593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/006531			330	3760	N/A	10.666,18	+
0000	225600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/004142			330	3760	N/A	13.479,00	+
0000	225614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007004			357	3760	N/A	69,80	+
0000	225621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007007			342	3760	N/A	787,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225628	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007008			65	3760	N/A	550,46	+
0000	225635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007006			256	3760	N/A	182,16	+
0000	225642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006994			38	3760	N/A	3.813,83	+
0000	225649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006996			256	3760	N/A	2.526,01	+
0000	225656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006992			312	3760	N/A	2.175,67	+
0000	225663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006989			323	3760	N/A	137,17	+
0000	225670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006991			366	3760	N/A	694,66	+
0000	225680		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006919			144	5717	N/A	258,72	-
0000	225689		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006922			85	5717	N/A	745,47	-
0000	225716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 15/12/2020	2020/006511			1707	3760	N/A	496,00	+
0000	225723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/12/2020	2020/006349			1707	3760	N/A	563,90	+
0000	225730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006846			1707	3760	N/A	1.072,00	+
0000	225737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/006351			1707	3760	N/A	53,70	+
0000	225744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/006861			1707	3760	N/A	80,54	+
0000	225786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007010			93	3760	N/A	100,97	+
0000	225793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007009			136	3760	N/A	494,00	+
0000	225807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006997			93	3760	N/A	559,34	+
0000	225814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006993			136	3760	N/A	867,55	+
0000	225973		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006973			357	5717	N/A	635,40	-
0000	226046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006742			41	3760	N/A	35,23	+
0000	226053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/12/2020	2020/004015			35	3760	N/A	7,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226060	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/12/2020	2020/006913			132	3760	N/A	374,50	+
0000	226068		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007057			261	5717	N/A	169,59	-
0000	226082		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007058			261	5717	N/A	109,55	-
0000	226096		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007059			38	5717	N/A	83,60	-
0000	226110		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007060			38	5717	N/A	10,45	-
0000	226124		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007061			94	5717	N/A	10,45	-
0000	226138		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007062			38	5717	N/A	12,60	-
0000	226152		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007063			357	5717	N/A	26,30	-
0000	226158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 17133 de 15/12/2020	2020/006377			65	3760	N/A	285,00	+
0000	226165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006976			94	3760	N/A	900,00	+
0000	226172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006874			357	3760	N/A	60,00	+
0000	226179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006875			38	3760	N/A	1.013,00	+
0000	226186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006876			323	3760	N/A	15,00	+
0000	226193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006877			38	3760	N/A	244,00	+
0000	226218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006892			38	3760	N/A	90,00	+
0000	226225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006908			320	3760	N/A	180,00	+
0000	226232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006907			323	3760	N/A	810,00	+
0000	226239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/006236			144	3760	N/A	1.350,00	+
0000	226246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/005337			323	3760	N/A	275,00	+
0000	226253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/005346			189	3760	N/A	225,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226267	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/006979			338	3760	N/A	2.653,35	+
0000	226277		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007064			338	5717	N/A	88,11	-
0000	226283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006042			320	3760	N/A	126,92	+
0000	226290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006047			320	3760	N/A	390,53	+
0000	226297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006051			320	3760	N/A	21,96	+
0000	226304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006059			320	3760	N/A	226,97	+
0000	226311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006048			323	3760	N/A	100,00	+
0000	226318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006064			323	3760	N/A	100,00	+
0000	226335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007065			371	5717	N/A	123,04	-
0000	226341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006560			320	3760	N/A	7,32	+
0000	226348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006360			144	3760	N/A	255,50	+
0000	226355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006361			147	3760	N/A	312,00	+
0000	226369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006364			338	3760	N/A	123,20	+
0000	226376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006365			342	3760	N/A	542,40	+
0000	226386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007066			1707	5717	N/A	173,27	-
0000	226392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121508 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 121508 de 15/12/2020	2020/006479			357	3760	N/A	65,00	+
0000	226399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121509 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 121509 de 15/12/2020	2020/006352			35	3760	N/A	85,00	+
0000	226416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007067			1707	5717	N/A	158,60	-
0000	226432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007068			1707	5717	N/A	231,28	-
0000	226438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121509 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 121509 de 15/12/2020	2020/006353			320	3760	N/A	85,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226445	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121510 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 121510 de 15/12/2020	2020/006300			179	3760	N/A	1.101,50	+
0000	226462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007069			35	5717	N/A	123,35	-
0000	226478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007070			371	5717	N/A	310,91	-
0000	226484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141220 de 15/12/2020	2020/007063			357	3760	N/A	26,30	+
0000	226491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141220 de 15/12/2020	2020/007062			38	3760	N/A	12,60	+
0000	226498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30484 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30484 de 15/12/2020	2020/007061			94	3760	N/A	10,45	+
0000	226505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30483 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30483 de 15/12/2020	2020/007060			38	3760	N/A	10,45	+
0000	226512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30486 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30486 de 15/12/2020	2020/007059			38	3760	N/A	83,60	+
0000	226529		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/007071			39	5717	N/A	320,00	-
0000	226535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006912			213	3760	N/A	30,00	+
0000	226545		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006921			157	5717	N/A	85,83	-
0000	226554		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006920			157	5717	N/A	247,90	-
0000	226563		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006918			320	5717	N/A	506,55	-
0000	226572		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006917			320	5717	N/A	149,94	-
0000	226581		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006916			320	5717	N/A	6.057,13	-
0000	227206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007005			147	3760	N/A	69,80	+
0000	227228		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/007072			65	5717	N/A	255,72	-
0000	227251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959		2020/005215			39	5717	N/A	7.992,00	-
0000	227272		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/007073			256	5717	N/A	76,62	-
0000	227281		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/005944			355	5717	N/A	2.760,62	-
0000	227290		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/005945			357	5717	N/A	722,92	-
0000	227304		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007074			256	5717	N/A	121,77	-
0000	227318		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007075			189	5717	N/A	121,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227332	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007076			136	5717	N/A	121,77	-
0000	228751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006834			1707	3760	N/A	136,57	+
0000	228786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006867			1707	3760	N/A	157,30	+
0000	228793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006868			1707	3760	N/A	215,87	+
0000	228800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006886			1707	3760	N/A	334,82	+
0000	228807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006887			1707	3760	N/A	180,02	+
0000	228814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006942			1707	3760	N/A	221,77	+
0000	228821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006945			1707	3760	N/A	153,55	+
0000	228828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006961			1707	3760	N/A	176,22	+
0000	228835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006981			1707	3760	N/A	173,01	+
0000	228842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006983			1707	3760	N/A	154,64	+
0000	228849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006987			1707	3760	N/A	52,87	+
0000	228856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/007018			1707	3760	N/A	291,70	+
0000	228863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006836			1707	3760	N/A	309,57	+
0000	228870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006885			1707	3760	N/A	232,68	+
0000	228877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006899			1707	3760	N/A	137,65	+
0000	228884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006900			1707	3760	N/A	169,21	+
0000	228891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006898			1707	3760	N/A	168,31	+
0000	228905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006963			1707	3760	N/A	185,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228912	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006964			1707	3760	N/A	276,31	+
0000	228919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006962			1707	3760	N/A	106,04	+
0000	234255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007012			213	3760	N/A	34,90	+
0000	234262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007003			213	3760	N/A	34,90	+
0000	234269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007011			189	3760	N/A	104,70	+
0000	234276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006995			189	3760	N/A	137,90	+
0000	234283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006990			147	3760	N/A	315,98	+
											Saldo Atual:	762.418,81	-
0000	226590	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002324			1073	5717	N/A	101,80	-
0000	226596		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/12/2020	2020/006453			339	3760	N/A	1.873,31	+
0000	226603		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006889			324	3760	N/A	2.275,00	+
0000	226610		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006301			179	3760	N/A	1.360,95	+
0000	226617		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/007016			109	3760	N/A	6.331,46	+
0000	226624		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 95395 Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472	Documento 95395 de 16/12/2020	2020/006407			105	3760	N/A	5.800,00	+
0000	226631		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 68957 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 68957 de 16/12/2020	2020/006545			85	3760	N/A	1.250,00	+
0000	226638		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/12/2020	2020/006400			76	3760	N/A	2.514,26	+
0000	226645		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/12/2020	2020/006371			85	3760	N/A	476,00	+
0000	226652		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006910			93	3760	N/A	270,00	+
0000	226659		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 16/12/2020	2020/006915			256	3760	N/A	1.856,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226666	16/12/2020	Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006873			256	3760	N/A	434,00	+
0000	226673		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121602 Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496	Documento 121602 de 16/12/2020	2020/006860			256	3760	N/A	140,00	+
0000	226680		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121603 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 121603 de 16/12/2020	2020/006837			261	3760	N/A	1.050,00	+
0000	226687		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121604 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 121604 de 16/12/2020	2020/003977			256	3760	N/A	7.360,00	+
0000	227142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121605 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121605 de 16/12/2020	2020/006905			256	3760	N/A	780,00	+
0000	227149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121606 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121606 de 16/12/2020	2020/006847			256	3760	N/A	1.431,00	+
0000	227156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121607 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 121607 de 16/12/2020	2020/007024			261	3760	N/A	120,00	+
0000	227163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/006840			261	3760	N/A	125,71	+
0000	227170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/006865			261	3760	N/A	98,05	+
0000	227177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/007057			261	3760	N/A	169,59	+
0000	227184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/007058			261	3760	N/A	109,55	+
0000	227234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 16/12/2020	2020/006829			256	3760	N/A	1,08	+
0000	227264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1244 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 1244 de 16/12/2020	2020/007020			320	3760	N/A	1.400,00	+
0000	227346		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/007077			39	5717	N/A	5.185,45	-
0000	227360		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007078			38	5717	N/A	983,10	-
0000	227369		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006978			93	5717	N/A	600,00	-
0000	227507		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007079			93	5717	N/A	10,45	-
0000	227521		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007080			324	5717	N/A	10,45	-
0000	227535		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007081			38	5717	N/A	10,45	-
0000	227549		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007082			256	5717	N/A	83,60	-
0000	227563		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007083			38	5717	N/A	6,30	-
0000	227577		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007084			93	5717	N/A	121,77	-
0000	227591		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007085			242	5717	N/A	92,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227612	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/007086			306	5717	N/A	1.080,00	-
0000	227621		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006975			256	5717	N/A	275,00	-
0000	227630		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006974			344	5717	N/A	1.550,00	-
0000	227646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007087			1707	5717	N/A	39,63	-
0000	227662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007088			1707	5717	N/A	118,95	-
0000	227678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007089			371	5717	N/A	745,10	-
0000	227684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 151220 de 16/12/2020	2020/007083			38	3760	N/A	6,30	+
0000	227691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64592 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64592 de 16/12/2020	2020/007081			38	3760	N/A	10,45	+
0000	227698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64587 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64587 de 16/12/2020	2020/007079			93	3760	N/A	10,45	+
0000	227705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64591 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64591 de 16/12/2020	2020/007080			324	3760	N/A	10,45	+
0000	227712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64594 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64594 de 16/12/2020	2020/007082			256	3760	N/A	83,60	+
0000	227804		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME	3978		2020/007090			338	5717	N/A	1.508,00	-
0000	227895		Liquidacao de Empenho. Credor: V3 TRANSPORTES LTDA	4497		2020/007091			323	5717	N/A	1.400,00	-
											Saldo Atual:	738.993,65	-
0000	227720	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	5717	N/A	16.610,37	-
0000	227726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 17/12/2020	2020/003665			1031	3760	N/A	16.610,37	+
0000	227733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121704 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 121704 de 17/12/2020	2020/007072			65	3760	N/A	255,72	+
0000	227740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121705 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 121705 de 17/12/2020	2020/007077			39	3760	N/A	5.185,45	+
0000	227747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121706 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121706 de 17/12/2020	2020/006839			39	3760	N/A	4.558,40	+
0000	227754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121707 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121707 de 17/12/2020	2020/006838			39	3760	N/A	631,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227761	17/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121708 Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439	Documento 121708 de 17/12/2020	2020/001693			320	3760	N/A	475,00	+
0000	227768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121709 Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439	Documento 121709 de 17/12/2020	2020/001693			320	3760	N/A	2.400,00	+
0000	227775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 121710 de 17/12/2020	2020/006452			357	3760	N/A	4.000,00	+
0000	227782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 121711 de 17/12/2020	2020/006972			46	3760	N/A	4.895,52	+
0000	227789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 121702 de 17/12/2020	2020/007073			256	3760	N/A	76,62	+
0000	227810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121701 de 17/12/2020	2020/007078			38	3760	N/A	983,10	+
0000	227817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121702 de 17/12/2020	2020/007076			136	3760	N/A	121,77	+
0000	227824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121703 de 17/12/2020	2020/007075			189	3760	N/A	121,77	+
0000	227831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121701 de 17/12/2020	2020/007084			93	3760	N/A	121,77	+
0000	227838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121701 de 17/12/2020	2020/007074			256	3760	N/A	121,77	+
0000	227845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121712 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 121712 de 10/12/2020	2020/006949			345	3760	N/A	530,00	+
0000	227852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121713 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 121713 de 17/12/2020	2020/006743			39	3760	N/A	4.320,00	+
0000	227859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 17/12/2020	2020/006881			323	3760	N/A	179,78	+
0000	227866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 17/12/2020	2020/006930			338	3760	N/A	327,00	+
0000	227873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 17/12/2020	2020/006448			323	3760	N/A	970,00	+
0000	227880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 17/12/2020	2020/006449			320	3760	N/A	801,64	+
0000	228329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007092			371	5717	N/A	253,47	-
0000	228345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007093			1707	5717	N/A	185,99	-
0000	228361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007094			371	5717	N/A	802,08	-
0000	228377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007095			1707	5717	N/A	136,64	-
0000	228393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007096			144	5717	N/A	22,03	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228409	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007097			35	5717	N/A	193,84	-
0000	228423		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007098			38	5717	N/A	31,50	-
0000	228437		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007099			357	5717	N/A	17,10	-
0000	228451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007100			320	5717	N/A	60,00	-
0000	228465		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007101			38	5717	N/A	20,90	-
0000	228479		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007102			46	5717	N/A	0,05	-
0000	228493		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007103			46	5717	N/A	1.621,44	-
0000	228626		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007104			256	5717	N/A	200,00	-
0000	228640		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007105			256	5717	N/A	200,00	-
0000	228654		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007106			1711	5717	N/A	5.729,75	-
0000	228668		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007107			1711	5717	N/A	21.329,38	-
0000	228674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161220 de 17/12/2020	2020/007098			38	3760	N/A	31,50	+
0000	228681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161220 de 17/12/2020	2020/007099			357	3760	N/A	17,10	+
0000	228688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 67298 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67298 de 17/12/2020	2020/007101			38	3760	N/A	20,90	+
0000	228717		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007108			290	5717	N/A	28.316,18	-
0000	228731		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007109			290	5717	N/A	17.685,42	-
0000	228745		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007110			291	5717	N/A	415,13	-
0000	228934		Liquidacao de Empenho. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007111			256	5717	N/A	1.900,00	-
0000	228950		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006859			1569	5717	N/A	1.852,50	-
0000	229071		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007113			76	5717	N/A	866,00	-
											Saldo Atual:	789.686,72	-
0000	228695	18/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007103			46	3760	N/A	1.621,44	+
0000	228702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007102			46	3760	N/A	0,05	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228956	18/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006734			371	3760	N/A	233,49	+
0000	228963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006518			211	3760	N/A	140,98	+
0000	228970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006736			211	3760	N/A	158,60	+
0000	228977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006901			320	3760	N/A	255,45	+
0000	228984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006934			320	3760	N/A	25,00	+
0000	228991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006948			320	3760	N/A	40,06	+
0000	228998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/007064			338	3760	N/A	88,11	+
0000	229005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006985			320	3760	N/A	171,85	+
0000	229012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006947			320	3760	N/A	561,89	+
0000	229019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006869			35	3760	N/A	189,44	+
0000	229026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/007069			35	3760	N/A	123,35	+
0000	229033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006871			371	3760	N/A	224,84	+
0000	229040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006888			371	3760	N/A	224,68	+
0000	229061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006897			371	3760	N/A	116,08	+
0000	229077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006941			364	3760	N/A	118,95	+
0000	229084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006982			371	3760	N/A	392,46	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229091	18/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007019			371	3760	N/A	175,42	+
0000	229098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007021			371	3760	N/A	224,68	+
0000	229105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007065			371	3760	N/A	123,04	+
0000	229112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007089			371	3760	N/A	745,10	+
0000	229119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006984			355	3760	N/A	868,08	+
0000	229126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006943			355	3760	N/A	287,82	+
0000	229133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006946			355	3760	N/A	919,51	+
0000	229140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006944			371	3760	N/A	188,04	+
0000	229147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006884			355	3760	N/A	358,39	+
0000	229154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006835			371	3760	N/A	174,61	+
0000	229161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007070			371	3760	N/A	310,91	+
0000	229168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006442			166	3760	N/A	195,57	+
0000	229175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121801 de 18/12/2020	2020/006974			344	3760	N/A	1.550,00	+
0000	229182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007067			1707	3760	N/A	158,60	+
0000	229189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007068			1707	3760	N/A	231,28	+
0000	229196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007066			1707	3760	N/A	173,27	+
0000	229203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007087			1707	3760	N/A	39,63	+
0000	229210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/12/2020	2020/007107			1711	3760	N/A	21.329,38	+
0000	229217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/12/2020	2020/007106			1711	3760	N/A	5.729,75	+
0000	229224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 20082 de 18/12/2020	2020/006977			1707	3760	N/A	384,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229239	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007114			8	5717	N/A	230,00 -
0000	229253		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007115			16	5717	N/A	367,96 -
0000	229267		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007116			27	5717	N/A	153,30 -
0000	229281		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007117			40	5717	N/A	2.522,33 -
0000	229295		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007118			58	5717	N/A	383,30 -
0000	229309		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007119			97	5717	N/A	3.680,00 -
0000	229323		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007120			98	5717	N/A	3.833,32 -
0000	229337		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007121			120	5717	N/A	1.610,00 -
0000	229351		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007122			128	5717	N/A	460,00 -
0000	229365		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007123			148	5717	N/A	230,00 -
0000	229379		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007124			171	5717	N/A	1.057,96 -
0000	229393		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007125			193	5717	N/A	2.070,00 -
0000	229407		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007126			206	5717	N/A	191,65 -
0000	229421		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007127			214	5717	N/A	1.150,00 -
0000	229435		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007128			241	5717	N/A	460,00 -
0000	229449		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007129			266	5717	N/A	230,00 -
0000	229463		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007130			271	5717	N/A	3.909,90 -
0000	229477		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007131			276	5717	N/A	2.721,65 -
0000	229491		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007132			283	5717	N/A	613,30 -
0000	229505		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007133			307	5717	N/A	153,30 -
0000	229519		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007134			326	5717	N/A	2.760,00 -
0000	229533		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007135			346	5717	N/A	2.683,30 -
0000	229547		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007136			358	5717	N/A	2.683,30 -
0000	229561		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007137			367	5717	N/A	460,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229575	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007138			383	5717	N/A	230,00	-
0000	229589		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	5717	N/A	7.746,18	-
0000	229596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	3757	N/A	256,26	+
0000	229603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	3757	N/A	317,29	+
0000	229618		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	5717	N/A	6.235,07	-
0000	229625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3757	N/A	713,08	+
0000	229632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3757	N/A	870,56	+
0000	229639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3757	N/A	26,74	+
0000	229654		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007141			20	5717	N/A	1.184,18	-
0000	229668		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	5717	N/A	5.844,23	-
0000	229682		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007143			29	5717	N/A	950,67	-
0000	229696		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007144			397	5717	N/A	1.331,87	-
0000	229703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007144			397	3757	N/A	114,96	+
0000	229718		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007145			52	5717	N/A	1.187,90	-
0000	229732		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	5717	N/A	5.577,23	-
0000	229739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	3757	N/A	256,26	+
0000	229746		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	3757	N/A	47,12	+
0000	229753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	3757	N/A	459,49	+
0000	229768		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	5717	N/A	5.462,87	-
0000	229775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	3757	N/A	713,08	+
0000	229782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	3757	N/A	712,11	+
0000	229797		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007148			61	5717	N/A	1.190,62	-
0000	229811		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	5717	N/A	40.383,97	-
0000	229818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3757	N/A	4.197,59	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229825	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3757	N/A	2.325,98	+
0000	229832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3757	N/A	73,42	+
0000	229839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3757	N/A	749,88	+
0000	229846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3757	N/A	2.049,50	+
0000	229853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3757	N/A	346,49	+
0000	229868		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007150			78	5717	N/A	1.395,92	-
0000	229882		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007151			78	5717	N/A	498,98	-
0000	229896		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	5717	N/A	95.821,40	-
0000	229903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3757	N/A	470,93	+
0000	229910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3757	N/A	8.233,09	+
0000	229917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3757	N/A	5.163,17	+
0000	229924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3757	N/A	133,70	+
0000	229931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3757	N/A	2.891,80	+
0000	229938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3757	N/A	1.800,22	+
0000	229945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3757	N/A	2.857,34	+
0000	229960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	5717	N/A	18.132,96	-
0000	229967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3757	N/A	1.638,43	+
0000	229974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3757	N/A	240,06	+
0000	229981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3757	N/A	19,12	+
0000	229988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3757	N/A	736,02	+
0000	229995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3757	N/A	1.247,77	+
0000	230010		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	5717	N/A	2.412,93	-
0000	230017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	3757	N/A	418,25	+
0000	230024		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	3757	N/A	181,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230039	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007155			141	5717	N/A	1.582,25	-
0000	230053		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007156			151	5717	N/A	5.715,78	-
0000	230067		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	5717	N/A	8.673,11	-
0000	230074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3757	N/A	927,11	+
0000	230081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3757	N/A	124,55	+
0000	230088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3757	N/A	26,74	+
0000	230095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3757	N/A	638,78	+
0000	230102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3757	N/A	1.024,00	+
0000	230109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3757	N/A	366,13	+
0000	230124		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	5717	N/A	6.422,13	-
0000	230131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3757	N/A	713,08	+
0000	230138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3757	N/A	648,49	+
0000	230145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3757	N/A	26,74	+
0000	230160		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	5717	N/A	14.095,98	-
0000	230167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	3757	N/A	471,38	+
0000	230174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	3757	N/A	843,08	+
0000	230189		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007160			162	5717	N/A	9.077,77	-
0000	230196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007160			162	3757	N/A	326,00	+
0000	230211		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	5717	N/A	17.823,19	-
0000	230218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3757	N/A	1.625,12	+
0000	230225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3757	N/A	211,09	+
0000	230232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3757	N/A	22,50	+
0000	230239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3757	N/A	762,23	+
0000	230246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3757	N/A	1.019,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230261	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	5717	N/A	2.882,50	-
0000	230268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	3757	N/A	267,52	+
0000	230275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	3757	N/A	10,66	+
0000	230290		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	5717	N/A	7.690,84	-
0000	230297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3757	N/A	613,77	+
0000	230304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3757	N/A	46,74	+
0000	230311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3757	N/A	449,39	+
0000	230318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3757	N/A	521,23	+
0000	230333		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007164			233	5717	N/A	3.281,21	-
0000	230340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007164			233	3757	N/A	105,12	+
0000	230355		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	5717	N/A	8.749,23	-
0000	230362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	3757	N/A	471,38	+
0000	230369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	3757	N/A	242,09	+
0000	230384		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	5717	N/A	54.498,59	-
0000	230391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3757	N/A	731,50	+
0000	230398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3757	N/A	5.551,82	+
0000	230405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3757	N/A	2.971,16	+
0000	230412		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3757	N/A	158,75	+
0000	230419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3757	N/A	1.882,38	+
0000	230426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3757	N/A	1.645,44	+
0000	230433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3757	N/A	1.687,15	+
0000	230440		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3757	N/A	592,56	+
0000	230455		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007167			245	5717	N/A	1.092,22	-
0000	230469		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007168			245	5717	N/A	377,55	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230483	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007169			247	5717	N/A	806,72	-
0000	230497		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	5717	N/A	9.703,61	-
0000	230504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3757	N/A	713,08	+
0000	230511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3757	N/A	1.603,03	+
0000	230526		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007171			267	5717	N/A	13.647,86	-
0000	230533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007171			267	3757	N/A	2.883,80	+
0000	230548		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	5717	N/A	24.993,29	-
0000	230555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3757	N/A	2.143,04	+
0000	230562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3757	N/A	172,87	+
0000	230569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3757	N/A	34,42	+
0000	230576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3757	N/A	1.783,63	+
0000	230583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3757	N/A	745,06	+
0000	230590		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3757	N/A	387,50	+
0000	230605		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	5717	N/A	19.412,21	-
0000	230612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3757	N/A	1.717,19	+
0000	230619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3757	N/A	2.348,59	+
0000	230626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3757	N/A	215,80	+
0000	230633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3757	N/A	712,47	+
0000	230648		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	5717	N/A	1.942,48	-
0000	230655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	3757	N/A	159,14	+
0000	230662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	3757	N/A	353,97	+
0000	230677		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007175			316	5717	N/A	1.423,46	-
0000	230691		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	5717	N/A	15.554,18	-
0000	230698		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	3757	N/A	471,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230705	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	3757	N/A	1.171,77	+
0000	230712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007088			1707	3760	N/A	118,95	+
0000	230727		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007177			316	5717	N/A	1.545,75	-
0000	230741		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007178			318	5717	N/A	335,27	-
0000	230755		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	5717	N/A	29.210,51	-
0000	230762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3757	N/A	380,28	+
0000	230769		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3757	N/A	2.680,66	+
0000	230776		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3757	N/A	587,75	+
0000	230783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3757	N/A	41,10	+
0000	230790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3757	N/A	2.497,37	+
0000	230797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3757	N/A	1.399,35	+
0000	230804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3757	N/A	1.439,43	+
0000	230819		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007180			335	5717	N/A	656,48	-
0000	230833		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	5717	N/A	41.531,62	-
0000	230840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3757	N/A	365,75	+
0000	230847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3757	N/A	4.047,37	+
0000	230854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3757	N/A	2.986,91	+
0000	230861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3757	N/A	108,25	+
0000	230868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3757	N/A	3.545,42	+
0000	230875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3757	N/A	1.051,30	+
0000	230882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3757	N/A	1.935,67	+
0000	230889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007093			1707	3760	N/A	185,99	+
0000	230904		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	5717	N/A	14.095,96	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230911	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	3757	N/A	471,38	+
0000	230918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	3757	N/A	843,07	+
0000	230925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	3757	N/A	1.777,66	+
0000	230940		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007183			349	5717	N/A	1.579,47	-
0000	230946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007095			1707	3760	N/A	136,64	+
0000	230961		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007184			351	5717	N/A	837,60	-
0000	230975		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	5717	N/A	18.613,02	-
0000	230982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3757	N/A	1.426,16	+
0000	230989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3757	N/A	2.726,97	+
0000	230996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3757	N/A	13,37	+
0000	231011		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	5717	N/A	9.721,36	-
0000	231018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	3757	N/A	471,38	+
0000	231025		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	3757	N/A	242,09	+
0000	231032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	3757	N/A	259,94	+
0000	231047		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	5717	N/A	37.115,24	-
0000	231054		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3757	N/A	3.717,54	+
0000	231061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3757	N/A	4.480,30	+
0000	231068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3757	N/A	86,78	+
0000	231075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3757	N/A	1.174,92	+
0000	231082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3757	N/A	547,74	+
0000	231089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3757	N/A	2.265,34	+
0000	231104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	5717	N/A	18.849,95	-
0000	231111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	3757	N/A	1.426,16	+
0000	231118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	3757	N/A	3.327,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231133	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	5717	N/A	36.736,99	-
0000	231140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3757	N/A	3.786,41	+
0000	231147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3757	N/A	989,04	+
0000	231154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3757	N/A	89,09	+
0000	231161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3757	N/A	931,86	+
0000	231168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3757	N/A	3.681,40	+
0000	231175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3757	N/A	1.231,81	+
0000	231190		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	5717	N/A	13.478,96	-
0000	231197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	3757	N/A	713,08	+
0000	231204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	3757	N/A	2.641,25	+
0000	231219		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	5717	N/A	6.430,55	-
0000	231226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	3757	N/A	713,08	+
0000	231233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	3757	N/A	702,94	+
0000	231240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	3757	N/A	514,98	+
0000	231255		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	5717	N/A	13.207,11	-
0000	231262		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3757	N/A	1.080,23	+
0000	231269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3757	N/A	1.674,41	+
0000	231276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3757	N/A	1.088,96	+
0000	231291		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	5717	N/A	11.179,57	-
0000	231298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	3757	N/A	471,38	+
0000	231305		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	3757	N/A	281,56	+
0000	231320		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007194			2	5717	N/A	2.830,57	-
0000	231334		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007195			2	5717	N/A	1.350,41	-
0000	231348		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007196			2	5717	N/A	585,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231362	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007197			12	5717	N/A	2.773,50	-
0000	231376		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007198			21	5717	N/A	1.558,06	-
0000	231390		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007199			30	5717	N/A	9.487,29	-
0000	231397		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007199			30	5715	N/A	1.330,62	+
0000	231412		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007200			30	5717	N/A	918,66	-
0000	231426		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007201			53	5717	N/A	4.207,97	-
0000	231440		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007202			62	5717	N/A	1.397,22	-
0000	231454		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007203			80	5717	N/A	28.012,58	-
0000	231461		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007203			80	5715	N/A	194,48	+
0000	231476		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007204			102	5717	N/A	3.807,89	-
0000	231490		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007205			124	5717	N/A	1.821,37	-
0000	231504		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007206			142	5717	N/A	839,00	-
0000	231518		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007207			163	5717	N/A	1.348,66	-
0000	231532		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007208			163	5717	N/A	918,66	-
0000	231546		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007209			163	5717	N/A	870,47	-
0000	231553		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007209			163	5715	N/A	48,62	+
0000	231568		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007210			175	5717	N/A	3.742,85	-
0000	231575		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007210			175	5715	N/A	194,48	+
0000	231590		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007211			201	5717	N/A	605,33	-
0000	231604		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007212			209	5717	N/A	1.615,06	-
0000	231618		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007213			234	5717	N/A	918,66	-
0000	231632		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007214			234	5717	N/A	281,88	-
0000	231639		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007214			234	5715	N/A	48,62	+
0000	231654		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007215			246	5717	N/A	11.922,78	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231668	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007216			275	5717	N/A	610,88	-
0000	231682		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007217			275	5717	N/A	2.037,77	-
0000	231696		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007218			280	5717	N/A	12.191,29	-
0000	231710		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007219			304	5717	N/A	407,91	-
0000	231724		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007220			317	5717	N/A	8.109,80	-
0000	231738		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007221			317	5717	N/A	918,66	-
0000	231752		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007222			336	5717	N/A	6.272,05	-
0000	231759		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007222			336	5715	N/A	97,24	+
0000	231774		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007223			350	5717	N/A	9.229,23	-
0000	231788		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007224			350	5717	N/A	918,66	-
0000	231802		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007225			362	5717	N/A	3.908,76	-
0000	231816		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007226			378	5717	N/A	918,66	-
0000	231842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190107 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 190107 de 18/12/2020	2020/006345			357	3760	N/A	445,20	+
0000	231849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190107 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 190107 de 18/12/2020	2020/006973			357	3760	N/A	635,40	+
0000	231863		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	5717	N/A	4.320,87	+
0000	231871		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007227			1442	5717	N/A	2.452,11	-
0000	231899		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007229			1441	5717	N/A	4.320,87	-
0000	231905		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	5717	N/A	109,22	+
0000	231927		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007230			1964	5717	N/A	109,22	-
0000	231933		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	5717	N/A	8.100,00	+
0000	231962		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007231			1571	5717	N/A	8.100,00	-
0000	231971		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/007232			259	5717	N/A	2.719,82	-
0000	231977		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	5717	N/A	1.350,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231999	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007233			1572	5717	N/A	1.350,00	-
0000	232012		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	5717	N/A	1.990,79	+
0000	232041		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007235			1808	5717	N/A	1.990,79	-
0000	232054		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	5717	N/A	11.467,17	+
0000	232076		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007238			1809	5717	N/A	11.467,17	-
0000	232110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007227			1442	3760	N/A	95,58	+
0000	232117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007227			1442	3760	N/A	967,54	+
0000	232124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007227			1442	3760	N/A	1.388,99	+
0000	232143		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007046			355	5717	N/A	742,00	-
0000	232152		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007044			355	5717	N/A	207,37	-
0000	232161		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007042			357	5717	N/A	391,60	-
0000	232170		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007056			93	5717	N/A	712,00	-
0000	232179		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007055			85	5717	N/A	177,29	-
0000	232188		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007054			85	5717	N/A	168,21	-
0000	232197		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007053			85	5717	N/A	909,93	-
0000	232206		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007040			357	5717	N/A	178,00	-
0000	232215		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007039			355	5717	N/A	318,62	-
0000	232224		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007034			357	5717	N/A	356,00	-
0000	232238		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007243			344	5717	N/A	10,45	-
0000	232252		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007244			38	5717	N/A	34,30	-
0000	232266		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007245			357	5717	N/A	38,90	-
0000	232287		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	4450		2020/007247			251	5717	N/A	500,00	-
0000	232343		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007248			38	5717	N/A	487,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232359	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007249			92	5717	N/A	3.256,00	-
0000	232375		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007250			365	5717	N/A	1.221,00	-
0000	232391		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007251			37	5717	N/A	9.604,00	-
0000	232407		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007252			24	5717	N/A	1.110,00	-
0000	232423		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007253			255	5717	N/A	814,00	-
0000	232439		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007254			186	5717	N/A	2.442,00	-
0000	232471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007256			355	5717	N/A	194,01	-
0000	232487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007257			1707	5717	N/A	165,34	-
0000	232501		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/007258			220	5717	N/A	3.139,70	-
0000	234479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171220 de 18/12/2020	2020/007245			357	3760	N/A	38,90	+
0000	234486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181220 de 18/12/2020	2020/007244			38	3760	N/A	34,30	+
0000	234493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98360 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 98360 de 18/12/2020	2020/007243			344	3760	N/A	10,45	+
0000	235048		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007029			364	5717	N/A	1.926,70	-
											Saldo Atual:	1.466.728,95	-
0000	235039	19/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007112			364	5717	N/A	535,00	-
											Saldo Atual:	1.467.263,95	-
0000	232455	20/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007255			355	5717	N/A	167,45	-
											Saldo Atual:	1.467.431,40	-
0000	232293	21/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007034			357	3760	N/A	356,00	+
0000	232300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007039			355	3760	N/A	318,62	+
0000	232307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007040			357	3760	N/A	178,00	+
0000	232314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007042			357	3760	N/A	391,60	+
0000	232321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007046			355	3760	N/A	742,00	+
0000	232328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007044			355	3760	N/A	207,37	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232522	21/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/007260			323	5717	N/A	4,42	-
0000	232536		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/007261			342	5717	N/A	177,56	-
0000	232550		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007262			256	5717	N/A	121,77	-
0000	232564		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007263			47	5717	N/A	121,71	-
0000	232578		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007264			357	5717	N/A	33,40	-
0000	232592		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/007265			38	5717	N/A	96,12	-
0000	232872		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007272			355	5717	N/A	681,81	-
0000	232888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007273			1707	5717	N/A	224,93	-
0000	232904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007274			1707	5717	N/A	184,19	-
0000	232983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007275			249	5717	N/A	189,47	-
0000	233051		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007276			38	5717	N/A	831,66	-
0000	233193		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/007277			256	5717	N/A	1.667,00	-
0000	233939		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/007283			35	5717	N/A	158,00	-
0000	233956		Liquidacao de Empenho. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007284			256	5717	N/A	285,00	-
0000	234205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2020	2020/007108			290	3760	N/A	28.316,18	+
0000	234507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 121801 de 21/12/2020	2020/007261			342	3760	N/A	88,78	+
0000	234514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 121802 de 21/12/2020	2020/007261			342	3760	N/A	88,78	+
0000	234521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 121101 de 21/12/2020	2020/007260			323	3760	N/A	4,42	+
0000	234528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181220 de 21/12/2020	2020/007264			357	3760	N/A	33,40	+
0000	236380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211220 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 211220 de 21/12/2020	2020/007276			38	3760	N/A	831,66	+
0000	238820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 21/12/2020	2020/005394			1247	3760	N/A	327.832,11	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238834	21/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 21/12/2020	2020/005396			330	3760	N/A	26.390,00	+
0000	238841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 21/12/2020	2020/006911			330	3760	N/A	4.667,79	+
											Saldo Atual:	1.081.761,73	-
0000	232619	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007156			151	3760	N/A	5.715,78	+
0000	232626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007157			155	3760	N/A	5.565,80	+
0000	232640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007130			271	3760	N/A	3.909,90	+
0000	232647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007170			264	3760	N/A	6.037,50	+
0000	232654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007171			267	3760	N/A	10.764,06	+
0000	232661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007172			274	3760	N/A	19.726,77	+
0000	232668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007187			1441	3760	N/A	24.842,62	+
0000	232675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007188			1665	3760	N/A	14.096,44	+
0000	232682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007189			1666	3760	N/A	26.027,38	+
0000	232689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007190			1898	3760	N/A	10.124,63	+
0000	232696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007191			1898	3760	N/A	4.499,55	+
0000	232703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007193			1441	3760	N/A	10.426,63	+
0000	232710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007192			1901	3760	N/A	9.363,51	+
0000	232717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007229			1441	3760	N/A	4.320,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232724	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007128			241	3760	N/A	460,00	+
0000	232731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007129			266	3760	N/A	230,00	+
0000	232738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007131			276	3760	N/A	2.721,65	+
0000	232745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007132			283	3760	N/A	613,30	+
0000	232752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007164			233	3760	N/A	3.176,09	+
0000	232759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007165			233	3760	N/A	8.035,76	+
0000	232766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007166			245	3760	N/A	31.068,61	+
0000	232773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007167			245	3760	N/A	1.092,22	+
0000	232780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007168			245	3760	N/A	377,55	+
0000	232787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007169			247	3760	N/A	806,72	+
0000	232806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007173			278	3760	N/A	14.418,16	+
0000	232813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007235			1808	3760	N/A	1.990,79	+
0000	232820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007238			1809	3760	N/A	11.467,17	+
0000	232827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007230			1964	3760	N/A	109,22	+
0000	232834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007231			1571	3760	N/A	8.100,00	+
0000	232841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007233			1572	3760	N/A	1.350,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232910	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007120			98	3760	N/A	3.833,32	+
0000	232917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007152			79	3760	N/A	38.418,63	+
0000	232924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007119			97	3760	N/A	3.680,00	+
0000	232931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007121			120	3760	N/A	1.610,00	+
0000	232938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007122			128	3760	N/A	460,00	+
0000	232945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007149			78	3760	N/A	30.641,11	+
0000	232952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007150			78	3760	N/A	1.395,92	+
0000	232959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007151			78	3760	N/A	498,98	+
0000	232973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007153			101	3760	N/A	14.251,56	+
0000	232994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 22/12/2020	2020/007159			162	3760	N/A	9.118,44	+
0000	233001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007159			162	3760	N/A	3.663,08	+
0000	233008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007160			162	3760	N/A	8.751,77	+
0000	233015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007161			174	3760	N/A	10.070,30	+
0000	233022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007161			174	3760	N/A	4.112,22	+
0000	233029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007162			200	3760	N/A	2.604,32	+
0000	233057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007163			208	3760	N/A	5.528,24	+
0000	233064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007163			208	3760	N/A	531,47	+
0000	233071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007186			377	3760	N/A	8.747,95	+
0000	233078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007185			361	3760	N/A	14.446,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233085	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007184			351	3760	N/A	837,60	+
0000	233092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007183			349	3760	N/A	1.579,47	+
0000	233099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007182			349	3760	N/A	11.003,85	+
0000	233106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007180			335	3760	N/A	656,48	+
0000	233113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007178			318	3760	N/A	335,27	+
0000	233120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007177			316	3760	N/A	1.545,75	+
0000	233127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007176			316	3760	N/A	13.911,03	+
0000	233134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007175			316	3760	N/A	1.423,46	+
0000	233141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007174			303	3760	N/A	1.429,37	+
0000	233148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007158			162	3760	N/A	5.033,82	+
0000	233155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007155			141	3760	N/A	1.582,25	+
0000	233162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007154			141	3760	N/A	1.812,95	+
0000	233169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007148			61	3760	N/A	1.190,62	+
0000	233176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007147			61	3760	N/A	4.037,68	+
0000	233199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007146			29	3760	N/A	1.799,11	+
0000	233206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007146			29	3760	N/A	3.015,25	+
0000	233213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007145			52	3760	N/A	1.187,90	+
0000	233220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007144			397	3760	N/A	1.216,91	+
0000	233227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007143			29	3760	N/A	950,67	+
0000	233234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007141			20	3760	N/A	1.184,18	+
0000	233241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007140			20	3760	N/A	4.624,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233248	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007139			1	3760	N/A	7.172,63	+
0000	233255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007138			383	3760	N/A	230,00	+
0000	233262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007137			367	3760	N/A	460,00	+
0000	233269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007136			358	3760	N/A	2.683,30	+
0000	233276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007135			346	3760	N/A	2.683,30	+
0000	233283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007134			326	3760	N/A	2.760,00	+
0000	233290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007133			307	3760	N/A	153,30	+
0000	233297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007127			214	3760	N/A	1.150,00	+
0000	233304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007126			206	3760	N/A	191,65	+
0000	233311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007125			193	3760	N/A	2.070,00	+
0000	233318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007124			171	3760	N/A	1.057,96	+
0000	233325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007123			148	3760	N/A	230,00	+
0000	233332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007118			58	3760	N/A	383,30	+
0000	233339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007117			40	3760	N/A	2.522,33	+
0000	233346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007116			27	3760	N/A	153,30	+
0000	233353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007115			16	3760	N/A	367,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233360	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007114			8	3760	N/A	230,00	+
0000	233384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007142			29	3760	N/A	1.523,36	+
0000	233391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007179			335	3760	N/A	18.193,78	+
0000	233398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007181			349	3760	N/A	16.023,78	+
0000	233405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007203			80	3760	N/A	27.818,10	+
0000	233412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007204			102	3760	N/A	3.807,89	+
0000	233419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007205			124	3760	N/A	1.821,37	+
0000	233426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007213			234	3760	N/A	918,66	+
0000	233433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007214			234	3760	N/A	233,26	+
0000	233440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007215			246	3760	N/A	11.922,78	+
0000	233447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007217			275	3760	N/A	2.037,77	+
0000	233454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007218			280	3760	N/A	12.191,29	+
0000	233461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007194			2	3760	N/A	2.830,57	+
0000	233468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007195			2	3760	N/A	1.350,41	+
0000	233475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007196			2	3760	N/A	585,60	+
0000	233482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007197			12	3760	N/A	2.773,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233489	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007198			21	3760	N/A	1.558,06	+
0000	233496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007199			30	3760	N/A	8.156,67	+
0000	233503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007200			30	3760	N/A	918,66	+
0000	233510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007201			53	3760	N/A	4.207,97	+
0000	233517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007202			62	3760	N/A	1.397,22	+
0000	233524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007206			142	3760	N/A	839,00	+
0000	233531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007207			163	3760	N/A	1.348,66	+
0000	233538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007208			163	3760	N/A	918,66	+
0000	233545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007209			163	3760	N/A	821,85	+
0000	233552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007210			175	3760	N/A	3.548,37	+
0000	233559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007211			201	3760	N/A	605,33	+
0000	233566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007212			209	3760	N/A	1.615,06	+
0000	233580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007219			304	3760	N/A	407,91	+
0000	233587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007220			317	3760	N/A	8.109,80	+
0000	233594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007221			317	3760	N/A	918,66	+
0000	233601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007222			336	3760	N/A	6.174,81	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233608	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007223			350	3760	N/A	9.229,23	+
0000	233615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007224			350	3760	N/A	918,66	+
0000	233629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007225			362	3760	N/A	3.908,76	+
0000	233636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007226			378	3760	N/A	918,66	+
0000	233906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122207 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122207 de 22/12/2020	2020/007216			275	3760	N/A	610,88	+
0000	234212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/12/2020	2020/007109			290	3760	N/A	17.685,42	+
0000	234219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/12/2020	2020/007110			291	3760	N/A	415,13	+
0000	234298		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007287			38	5717	N/A	52,25	-
0000	234312		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007288			93	5717	N/A	10,45	-
0000	234326		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007289			38	5717	N/A	62,70	-
0000	234403		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007290			256	5717	N/A	10,45	-
0000	234473		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007291			357	5717	N/A	18,90	-
0000	234535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/12/2020	2020/007263			47	3760	N/A	121,71	+
0000	234568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007292			355	5717	N/A	780,22	-
0000	234617		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007293			39	5717	N/A	5.480,00	-
0000	234653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211220 de 22/12/2020	2020/007291			357	3760	N/A	18,90	+
0000	234660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93740 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93740 de 22/12/2020	2020/007290			256	3760	N/A	10,45	+
0000	234676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 22/12/2020	2020/007289			38	3760	N/A	62,70	+
0000	234683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93722 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93722 de 22/12/2020	2020/007288			93	3760	N/A	10,45	+
0000	234707		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007294			272	5717	N/A	2.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234713	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93742 de 22/12/2020	2020/007287			38	3760	N/A	52,25	+
0000	234737		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007295			1717	5717	N/A	1.300,00	-
0000	234760		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007296			271	5717	N/A	2.000,00	-
0000	234831		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/007297			261	5717	N/A	29,00	-
0000	234963		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/007300			312	5717	N/A	23.930,00	-
0000	235021		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2020/007301			9	5717	N/A	157,57	-
0000	235030		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/007266			256	5717	N/A	3.840,00	-
											Saldo Atual:	453.231,41	-
0000	234225	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/004801			17	5718	N/A	348,34	-
0000	234230		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	5718	N/A	348,34	-
0000	234235		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	5718	N/A	401,69	-
0000	234242		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	5717	N/A	19.974,21	-
0000	234332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 23/12/2020	2020/000419			17	3760	N/A	401,69	+
0000	234339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 122302 de 23/12/2020	2020/000420			17	3760	N/A	348,34	+
0000	234346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 122302 de 23/12/2020	2020/004801			17	3760	N/A	348,34	+
0000	234360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 122303 de 23/12/2020	2020/007086			306	3760	N/A	1.080,00	+
0000	234367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006918			320	3760	N/A	506,55	+
0000	234374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006917			320	3760	N/A	149,94	+
0000	234381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006916			320	3760	N/A	6.057,13	+
0000	234388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006919			144	3760	N/A	258,72	+
0000	234395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006921			157	3760	N/A	85,83	+
0000	234409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006920			157	3760	N/A	247,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234416	23/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122305 de 23/12/2020	2020/006969			342	3760	N/A	370,80	+
0000	234423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122305 de 23/12/2020	2020/006970			338	3760	N/A	346,50	+
0000	234430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 122306 de 23/12/2020	2020/007015			342	3760	N/A	4.150,00	+
0000	234437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 122307 de 23/12/2020	2020/006378			342	3760	N/A	222,25	+
0000	234444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122308 de 23/12/2020	2020/007014			183	3760	N/A	4.200,00	+
0000	234451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/12/2020	2020/006719			39	3760	N/A	4.667,00	+
0000	234458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/12/2020	2020/006914			167	3760	N/A	4.200,00	+
0000	234542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13432 Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498	Documento 13432 de 23/12/2020	2020/007111			256	3760	N/A	1.900,00	+
0000	234552		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007228			38	5717	N/A	30,00	-
0000	234583		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007035			1707	5717	N/A	46,28	-
0000	234629		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007241			320	5717	N/A	80,00	-
0000	234638		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007240			323	5717	N/A	280,00	-
0000	234647		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007239			320	5717	N/A	180,00	-
0000	234670		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007242			189	5717	N/A	60,00	-
0000	234700		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007052			1707	5717	N/A	140,62	-
0000	234723		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007051			256	5717	N/A	89,00	-
0000	234746		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007032			1707	5717	N/A	361,34	-
0000	234769		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007031			1707	5717	N/A	203,28	-
0000	234778		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007030			256	5717	N/A	178,00	-
0000	234787		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007237			355	5717	N/A	80,00	-
0000	234803		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007236			357	5717	N/A	60,00	-
0000	234861		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007043			1707	5717	N/A	417,41	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234870	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007045			1707	5717	N/A	31,15	-
0000	234879		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007047			1707	5717	N/A	119,55	-
0000	234888		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007041			256	5717	N/A	445,00	-
0000	234897		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007234			256	5717	N/A	560,00	-
0000	234920		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007037			1707	5717	N/A	149,52	-
0000	234929		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007038			1707	5717	N/A	38,45	-
0000	234938		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007050			1707	5717	N/A	46,28	-
0000	234947		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007049			1707	5717	N/A	245,81	-
0000	234972		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007048			256	5717	N/A	178,00	-
0000	235066		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007270			179	5717	N/A	243,50	-
0000	235075		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007279			1087	5717	N/A	290,56	-
0000	235120		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007278			179	5717	N/A	414,10	-
0000	235129		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007286			1087	5717	N/A	43,20	-
0000	235138		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007281			1087	5717	N/A	273,10	-
0000	235152		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2020/007302			38	5717	N/A	21,00	-
0000	235231		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007280			182	5717	N/A	309,10	-
0000	235240		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007271			179	5717	N/A	195,60	-
0000	235249		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	5717	N/A	261,12	-
0000	235258		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	5717	N/A	431,07	-
0000	235267		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007036			256	5717	N/A	89,00	-
0000	235276		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007033			256	5717	N/A	44,50	-
0000	235412		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005199			320	5717	N/A	24.797,53	+
0000	235421		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005204			323	5717	N/A	3.446,04	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235430	23/12/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005300			320	5717	N/A	6.839,99	+
0000	235524		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007303			324	5717	N/A	4.692,48	-
0000	235538		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007304			7	5717	N/A	345,57	-
0000	235552		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007305			189	5717	N/A	95,00	-
0000	235573		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006968			220	5717	N/A	1.752,13	-
0000	235589		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007307			321	5717	N/A	24.797,53	-
0000	235603		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007306			256	5717	N/A	74,92	-
0000	235624		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007309			38	5717	N/A	69,80	-
0000	235633		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007308			324	5717	N/A	3.446,04	-
0000	235656		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007310			321	5717	N/A	6.839,99	-
0000	235663		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007311			170	5717	N/A	32,00	-
0000	235686		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007313			147	5717	N/A	449,00	-
0000	235702		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007314			147	5717	N/A	830,00	-
0000	235723		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	5717	N/A	121,71	-
0000	235737		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007317			38	5717	N/A	83,60	-
0000	235751		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007318			47	5717	N/A	3,01	-
0000	235765		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007319			47	5717	N/A	6,10	-
0000	235779		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007320			38	5717	N/A	31,50	-
0000	235793		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007321			357	5717	N/A	25,20	-
0000	235807		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007322			38	5717	N/A	18,90	-
0000	235977		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007323			355	5717	N/A	702,90	-
0000	235993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007324			1707	5717	N/A	140,98	-
0000	236009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007325			249	5717	N/A	270,62	-
0000	236023		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007326			357	5717	N/A	121,77	-
0000	236079		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007327			38	5717	N/A	451,13	-
0000	236093		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	5717	N/A	121,77	-
0000	236107		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007329			256	5717	N/A	121,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236121	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007330			93	5717	N/A	121,77	-
0000	236137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007331			249	5717	N/A	272,57	-
0000	236213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231220 de 23/12/2020	2020/007322			38	3760	N/A	18,90	+
0000	236234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221220 de 23/12/2020	2020/007321			357	3760	N/A	25,20	+
0000	236241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221220 de 23/12/2020	2020/007320			38	3760	N/A	31,50	+
0000	236248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/12/2020	2020/007319			47	3760	N/A	6,10	+
0000	236255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/12/2020	2020/007318			47	3760	N/A	3,01	+
0000	236262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104427 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104427 de 23/12/2020	2020/007317			38	3760	N/A	83,60	+
0000	240920		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	5717	N/A	121,71	+
											Saldo Atual:	462.064,72	-
0000	235057	24/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007269			1091	5717	N/A	886,50	-
0000	235084		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007282			1089	5717	N/A	297,00	-
0000	235093		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007285			211	5717	N/A	53,76	-
0000	235102		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007267			179	5717	N/A	860,35	-
0000	235111		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007268			179	5717	N/A	612,00	-
0000	235403		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005197			323	5717	N/A	4.692,48	+
											Saldo Atual:	460.081,85	-
0000	234793	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005138			320	3760	N/A	8.538,75	+
0000	234809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005159			320	3760	N/A	10.270,03	+
0000	234823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005240			320	3760	N/A	8.538,75	+
0000	234837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005397			338	3760	N/A	8.291,25	+
0000	234844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005680			320	3760	N/A	8.327,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234851	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/006475			320	3760	N/A	8.954,54	+
0000	234978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/004261			323	3760	N/A	117,00	+
0000	234985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/004264			323	3760	N/A	146,50	+
0000	234992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/004267			323	3760	N/A	994,50	+
0000	234999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/005368			323	3760	N/A	994,50	+
0000	235006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007254			186	3760	N/A	2.442,00	+
0000	235158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007249			92	3760	N/A	3.256,00	+
0000	235165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/12/2020	2020/004774			89	3760	N/A	22.703,60	+
0000	235172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/12/2020	2020/007113			76	3760	N/A	866,00	+
0000	235179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/006314			100	3760	N/A	3.938,80	+
0000	235186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/006922			85	3760	N/A	745,47	+
0000	235193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/006978			93	3760	N/A	600,00	+
0000	235200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007056			93	3760	N/A	712,00	+
0000	235207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007055			85	3760	N/A	177,29	+
0000	235214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007054			85	3760	N/A	168,21	+
0000	235221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007053			85	3760	N/A	909,93	+
0000	235282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 28/12/2020	2020/001031			832	3760	N/A	19.974,21	+
0000	235289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8240 Credor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	4450	Documento 8240 de 28/12/2020	2020/007247			251	3760	N/A	500,00	+
0000	235296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/006967			256	3760	N/A	4.681,42	+
0000	235303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007085			242	3760	N/A	92,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235310	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/006975			256	3760	N/A	275,00	+
0000	235317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/007232			259	3760	N/A	2.719,82	+
0000	235324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007104			256	3760	N/A	200,00	+
0000	235331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007105			256	3760	N/A	200,00	+
0000	235338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/007234			256	3760	N/A	560,00	+
0000	235345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007030			256	3760	N/A	178,00	+
0000	235352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007041			256	3760	N/A	445,00	+
0000	235359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007048			256	3760	N/A	178,00	+
0000	235366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007051			256	3760	N/A	89,00	+
0000	235373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007033			256	3760	N/A	44,50	+
0000	235380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007036			256	3760	N/A	89,00	+
0000	235387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007028			256	3760	N/A	261,12	+
0000	235394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007028			256	3760	N/A	431,07	+
0000	235465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007248			38	3760	N/A	487,50	+
0000	235472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007252			24	3760	N/A	1.110,00	+
0000	235479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007251			37	3760	N/A	9.604,00	+
0000	235486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/007265			38	3760	N/A	96,12	+
0000	235493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 28/12/2020	2020/007271			179	3760	N/A	195,60	+
0000	235500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/12/2020	2020/007278			179	3760	N/A	414,10	+
0000	235507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007285			211	3760	N/A	53,76	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235813	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007228			38	3760	N/A	30,00	+
0000	235820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007237			355	3760	N/A	80,00	+
0000	235827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007236			357	3760	N/A	60,00	+
0000	235834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007241			320	3760	N/A	80,00	+
0000	235841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007240			323	3760	N/A	280,00	+
0000	235848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007239			320	3760	N/A	180,00	+
0000	235855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007242			189	3760	N/A	60,00	+
0000	235862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/006434			220	3760	N/A	1.967,12	+
0000	235869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/006535			220	3760	N/A	1.839,79	+
0000	235876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/007258			220	3760	N/A	3.139,70	+
0000	235883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/006968			220	3760	N/A	1.752,13	+
0000	235890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/006524			179	3760	N/A	582,95	+
0000	235897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/006824			38	3760	N/A	748,24	+
0000	235904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/12/2020	2020/005945			357	3760	N/A	722,92	+
0000	235911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 1609 de 28/12/2020	2020/007017			26	3760	N/A	550,00	+
0000	235918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007283			35	3760	N/A	158,00	+
0000	235925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/007270			179	3760	N/A	243,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235932	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007071			39	3760	N/A	320,00	+
0000	235939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/12/2020	2020/005944			355	3760	N/A	2.760,62	+
0000	235946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 28/12/2020	2020/006577			323	3760	N/A	1.200,00	+
0000	235953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/006740			323	3760	N/A	2.275,00	+
0000	235960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4275 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 4275 de 28/12/2020	2020/006872			15	3760	N/A	3.440,91	+
0000	236036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007267			179	3760	N/A	860,35	+
0000	236043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007268			179	3760	N/A	612,00	+
0000	236050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 28/12/2020	2020/006474			196	3760	N/A	4.574,00	+
0000	236057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/12/2020	2020/007301			9	3760	N/A	157,57	+
0000	236064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/004805			39	3760	N/A	3.900,00	+
0000	236143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/12/2020	2020/006859			1569	3760	N/A	1.852,50	+
0000	236150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007269			1091	3760	N/A	886,50	+
0000	236157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 28/12/2020	2020/007280			182	3760	N/A	309,10	+
0000	236164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/12/2020	2020/007279			1087	3760	N/A	290,56	+
0000	236171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007286			1087	3760	N/A	43,20	+
0000	236178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007281			1087	3760	N/A	273,10	+
0000	236185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007282			1089	3760	N/A	297,00	+
0000	236192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122808 de 28/12/2020	2020/007253			255	3760	N/A	814,00	+
0000	236199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 28/12/2020	2020/007277			256	3760	N/A	1.667,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236206	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13432 Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498	Documento 13432 de 28/12/2020	2020/007284			256	3760	N/A	285,00	+
0000	236276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3760	N/A	12.049,59	+
0000	236283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3760	N/A	298,41	+
0000	236290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3760	N/A	95,75	+
0000	236297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3760	N/A	604,46	+
0000	236312		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/007332			261	5717	N/A	750,00	-
0000	236318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3760	N/A	10.133,18	+
0000	236325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122809 de 28/12/2020	2020/007262			256	3760	N/A	121,77	+
0000	236332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007250			365	3760	N/A	1.221,00	+
0000	236339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/007311			170	3760	N/A	32,00	+
0000	236346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007275			249	3760	N/A	189,47	+
0000	236353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122812 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 122812 de 28/12/2020	2020/007297			261	3760	N/A	29,00	+
0000	236360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122813 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 122813 de 28/12/2020	2020/007266			256	3760	N/A	3.840,00	+
0000	236373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007302			38	3760	N/A	21,00	+
0000	236390		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006909			256	5717	N/A	964,40	-
0000	236396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172701 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 172701 de 28/12/2020	2020/007293			39	3760	N/A	5.480,00	+
0000	236403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173759 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 173759 de 28/12/2020	2020/007112			364	3760	N/A	535,00	+
0000	236410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173759 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 173759 de 28/12/2020	2020/007029			364	3760	N/A	1.926,70	+
0000	236417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007314			147	3760	N/A	830,00	+
0000	236424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 122808 de 28/12/2020	2020/007313			147	3760	N/A	449,00	+
0000	236431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 28/12/2020	2020/007300			312	3760	N/A	1.196,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236438	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 28/12/2020	2020/007300			312	3760	N/A	22.733,50	+
0000	236445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007326			357	3760	N/A	121,77	+
0000	236452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122808 de 28/12/2020	2020/007305			189	3760	N/A	95,00	+
0000	236459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122809 de 28/12/2020	2020/007309			38	3760	N/A	69,80	+
0000	236466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122810 de 28/12/2020	2020/007327			38	3760	N/A	451,13	+
0000	236473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122811 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122811 de 28/12/2020	2020/007304			7	3760	N/A	345,57	+
0000	236480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/007330			93	3760	N/A	121,77	+
0000	236487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122809 de 28/12/2020	2020/007329			256	3760	N/A	121,77	+
0000	236501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007296			271	3760	N/A	2.000,00	+
0000	236508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007294			272	3760	N/A	2.000,00	+
0000	236515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007037			1707	3760	N/A	149,52	+
0000	236529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007038			1707	3760	N/A	38,45	+
0000	236536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007043			1707	3760	N/A	417,41	+
0000	236543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007045			1707	3760	N/A	31,15	+
0000	236557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007047			1707	3760	N/A	119,55	+
0000	236564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007052			1707	3760	N/A	140,62	+
0000	236571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007032			1707	3760	N/A	361,34	+
0000	236578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007031			1707	3760	N/A	203,28	+
0000	236585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007035			1707	3760	N/A	46,28	+
0000	236592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007050			1707	3760	N/A	46,28	+
0000	236599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007049			1707	3760	N/A	245,81	+
0000	236606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007295			1717	3760	N/A	1.300,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236613	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007274			1707	3760	N/A	184,19	+
0000	236620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007273			1707	3760	N/A	224,93	+
0000	236627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007257			1707	3760	N/A	165,34	+
0000	236634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/006896			166	3760	N/A	188,14	+
0000	236641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007092			371	3760	N/A	253,47	+
0000	236648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/006986			211	3760	N/A	96,12	+
0000	236655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007100			320	3760	N/A	60,00	+
0000	236662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007094			371	3760	N/A	802,08	+
0000	236669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007255			355	3760	N/A	167,45	+
0000	236676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007256			355	3760	N/A	194,01	+
0000	236683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007272			355	3760	N/A	681,81	+
0000	236690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007292			355	3760	N/A	780,22	+
0000	236697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007097			35	3760	N/A	193,84	+
0000	236712		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007333			167	5717	N/A	1.260,00	-
0000	236726		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007334			320	5717	N/A	220,00	-
0000	236740		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007335			38	5717	N/A	10,45	-
0000	236759		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007336			38	5717	N/A	73,15	-
0000	236773		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007337			93	5717	N/A	41,80	-
0000	236787		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007338			256	5717	N/A	94,05	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236795	28/12/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/005957			320	5717	N/A	5.250,00	+
0000	236819		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/007339			321	5717	N/A	5.250,00	-
0000	236833		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007340			191	5717	N/A	10,45	-
0000	236847		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007341			38	5717	N/A	176,90	-
0000	236861		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007342			38	5717	N/A	49,00	-
0000	236875		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007343			357	5717	N/A	65,30	-
0000	236889		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007344			256	5717	N/A	49,00	-
0000	236931		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007345			256	5717	N/A	49,00	-
0000	236987		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007346			47	5717	N/A	691,04	-
0000	237006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007347			249	5717	N/A	207,06	-
0000	237022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007348			321	5717	N/A	132,16	-
0000	237038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007349			249	5717	N/A	357,44	-
0000	237054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007350			355	5717	N/A	948,91	-
0000	237086		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007351			96	5717	N/A	4.667,00	-
0000	237123		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007352			170	5717	N/A	60,00	-
0000	237136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18325 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18325 de 28/12/2020	2020/007335			38	3760	N/A	10,45	+
0000	237143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18306 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18306 de 28/12/2020	2020/007336			38	3760	N/A	73,15	+
0000	237150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18300 de 28/12/2020	2020/007337			93	3760	N/A	41,80	+
0000	237157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18316 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18316 de 28/12/2020	2020/007338			256	3760	N/A	94,05	+
0000	237164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18326 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18326 de 28/12/2020	2020/007340			191	3760	N/A	10,45	+
0000	237178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281220 de 28/12/2020	2020/007341			38	3760	N/A	176,90	+
0000	237185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/12/2020	2020/007342			38	3760	N/A	49,00	+
0000	237192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 28/12/2020	2020/007344			256	3760	N/A	49,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237199	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 28/12/2020	2020/007345			256	3760	N/A	49,00	+
0000	237206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281220 de 28/12/2020	2020/007343			357	3760	N/A	65,30	+
0000	237239		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004338			42	5717	N/A	495,00	-
0000	237248		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007299			144	5717	N/A	82,40	-
0000	237257		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007298			150	5717	N/A	1.699,00	-
0000	240862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 28/12/2020	2020/006450			320	3760	N/A	1.972,37	+
											Saldo Atual:	222.574,63	-
0000	236895	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/005964			1555	3760	N/A	19.928,96	+
0000	236902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/12/2020	2020/007333			167	3760	N/A	1.260,00	+
0000	236909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/005775			320	3760	N/A	8.277,98	+
0000	236923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 29/12/2020	2020/006355			338	3760	N/A	2.250,00	+
0000	236937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/006909			256	3760	N/A	964,40	+
0000	236944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122903 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 122903 de 29/12/2020	2020/007332			261	3760	N/A	750,00	+
0000	236951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007307			321	3760	N/A	1.616,14	+
0000	236958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007310			321	3760	N/A	6.839,99	+
0000	236965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007303			324	3760	N/A	4.692,48	+
0000	236979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007308			324	3760	N/A	3.446,04	+
0000	237060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/007306			256	3760	N/A	74,92	+
0000	237070		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	5717	N/A	2.027,14	-
0000	237095		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	5717	N/A	997,68	-
0000	237101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/001937			92	3760	N/A	2.027,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237108	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/001306			356	3760	N/A	997,68	+
0000	237129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/12/2020	2020/007351			96	3760	N/A	4.667,00	+
0000	237172		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2020/006951			324	5717	N/A	2.360,00	-
0000	237213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/12/2020	2020/007346			47	3760	N/A	691,04	+
0000	237220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/007352			170	3760	N/A	60,00	+
0000	237230		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/006856			338	5717	N/A	1.400,00	-
0000	237408		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/006346			1707	5717	N/A	127,50	-
0000	237414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 29/12/2020	2020/006856			338	3760	N/A	1.400,00	+
0000	237421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/12/2020	2020/004338			42	3760	N/A	495,00	+
0000	237428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55404 Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME	3978	Documento 55404 de 29/12/2020	2020/007090			338	3760	N/A	1.508,00	+
0000	237435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166448 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 166448 de 29/12/2020	2020/002324			1073	3760	N/A	101,80	+
0000	237445		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006850			256	5717	N/A	90,00	-
0000	237454		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006849			357	5717	N/A	100,00	-
0000	237463		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006848			355	5717	N/A	24,40	-
0000	237472		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006853			355	5717	N/A	83,00	-
0000	237481		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006851			357	5717	N/A	180,00	-
0000	237490		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006855			357	5717	N/A	300,00	-
0000	237499		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007246			1565	5717	N/A	6.374,00	-
0000	237508		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007315			184	5717	N/A	2.888,54	-
0000	237517		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007312			184	5717	N/A	403,60	-
0000	237526		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006858			321	5717	N/A	372,20	-
0000	237535		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006857			324	5717	N/A	200,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237566	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007354			275	5717	N/A	33,59	-
0000	237572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007350			355	3760	N/A	948,91	+
0000	237579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007323			355	3760	N/A	702,90	+
0000	237586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007096			144	3760	N/A	22,03	+
0000	237593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007334			320	3760	N/A	220,00	+
0000	237600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/001598			320	3760	N/A	66,00	+
0000	237607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/005804			355	3760	N/A	45,00	+
0000	237614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006849			357	3760	N/A	100,00	+
0000	237621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006848			355	3760	N/A	24,40	+
0000	237628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006853			355	3760	N/A	83,00	+
0000	237635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006851			357	3760	N/A	180,00	+
0000	237642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006855			357	3760	N/A	300,00	+
0000	237649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006858			321	3760	N/A	372,20	+
0000	237656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006857			324	3760	N/A	200,00	+
0000	237663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007348			321	3760	N/A	132,16	+
0000	237670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007349			249	3760	N/A	357,44	+
0000	237677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007347			249	3760	N/A	207,06	+
0000	237684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007325			249	3760	N/A	270,62	+
0000	237691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007331			249	3760	N/A	272,57	+
0000	237698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006850			256	3760	N/A	90,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237705	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007324			1707	3760	N/A	140,98	+
0000	237712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006346			1707	3760	N/A	127,50	+
0000	237719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 29/12/2020	2020/007246			1565	3760	N/A	6.374,00	+
0000	237726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 29/12/2020	2020/007312			184	3760	N/A	403,60	+
0000	237733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 29/12/2020	2020/007315			184	3760	N/A	2.888,54	+
0000	237789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS Folha 122901 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006798			275	3760	N/A	610,85	+
0000	237796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS Folha 122901 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/007354			275	3760	N/A	33,59	+
0000	237806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126231 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 126231 de 29/12/2020	2020/006396			1074	3760	N/A	820,00	+
0000	238095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122903 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 122903 de 29/12/2020	2020/006541			60	3760	N/A	2.480,00	+
0000	238102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95395 Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472	Documento 95395 de 29/12/2020	2020/005189			320	3760	N/A	5.800,00	+
0000	238109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/12/2020	2020/005370			323	3760	N/A	1.971,45	+
0000	238116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/12/2020	2020/005367			320	3760	N/A	6.362,88	+
0000	238123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/12/2020	2020/005372			320	3760	N/A	4.230,90	+
0000	238130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 29/12/2020	2020/006439			338	3760	N/A	1.864,50	+
0000	238137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/006313			147	3760	N/A	1.944,80	+
0000	238144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 29/12/2020	2020/007339			321	3760	N/A	5.250,00	+
0000	238151		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10669 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 10669 de 29/12/2020	2019/003194				3760	N/A	30.500,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238158	29/12/2020	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 122903 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 122903 de 29/12/2020	2019/006524				3760	N/A	1.813,00	+
0000	238165		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 122903 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 122903 de 29/12/2020	2019/006523				3760	N/A	17.219,00	+
0000	238172		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 122903 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 122903 de 29/12/2020	2019/006525				3760	N/A	5.597,00	+
0000	238185		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	5717	N/A	7.580,00	-
0000	238194		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004564			323	5717	N/A	1.930,00	-
0000	238208		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/007355			35	5717	N/A	180,00	-
0000	238222		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007356			105	5717	N/A	120,00	-
0000	238236		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007357			38	5717	N/A	20,90	-
0000	238250		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007358			115	5717	N/A	100,00	-
0000	238264		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007359			38	5717	N/A	10,45	-
0000	238278		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007360			38	5717	N/A	20,90	-
0000	238284		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	5717	N/A	8.261,38	+
0000	238315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007362			2027	5717	N/A	8.261,38	-
0000	238329		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007363			324	5717	N/A	10,45	-
0000	238460		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007364			256	5717	N/A	41,80	-
0000	238466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007362			2027	3760	N/A	8.261,38	+
0000	238481		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007365			46	5717	N/A	2,96	-
0000	238502		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007366			46	5717	N/A	2.811,24	-
0000	238511		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2020/006564			323	5717	N/A	1.679,00	-
0000	238525		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007367			151	5717	N/A	35.852,52	-
0000	238531		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	5717	N/A	35.852,52	+
0000	238562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007368			321	5717	N/A	110,14	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238569	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007369			256	5717	N/A	10,00	-
0000	238583		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007370			256	5717	N/A	10,00	-
0000	238599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007371			85	5717	N/A	179,19	-
0000	238613		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007372			256	5717	N/A	36,50	-
0000	238626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2020	2020/007367			151	3760	N/A	35.852,52	+
0000	238636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007373			321	5717	N/A	8.786,25	-
0000	238643		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007361			93	5717	N/A	20,90	-
0000	238754		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/007374			330	5717	N/A	0,10	-
0000	238761		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2020/006988			338	5717	N/A	2.591,38	-
0000	238770		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4499		2020/007259			36	5717	N/A	7.161,00	-
0000	238784		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006292			364	5717	N/A	3.058,09	-
0000	238793		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	5717	N/A	4.455,00	-
0000	238802		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004561			320	5717	N/A	352,09	-
0000	238811		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004563			320	5717	N/A	880,98	-
0000	238848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 29/12/2020	2020/007374			330	3760	N/A	0,10	+
0000	238927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23145 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23145 de 29/12/2020	2020/007357			38	3760	N/A	20,90	+
0000	238934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23121 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23121 de 29/12/2020	2020/007359			38	3760	N/A	10,45	+
0000	238941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23132 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23132 de 29/12/2020	2020/007360			38	3760	N/A	20,90	+
0000	238948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23119 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23119 de 29/12/2020	2020/007361			93	3760	N/A	20,90	+
0000	238955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23130 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23130 de 29/12/2020	2020/007363			324	3760	N/A	10,45	+
0000	238962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23141 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23141 de 29/12/2020	2020/007364			256	3760	N/A	41,80	+
0000	238969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 29/12/2020	2020/007369			256	3760	N/A	10,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238976	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 29/12/2020	2020/007370			256	3760	N/A	10,00	+
											Saldo Atual:	75.360,75	-
0000	238652	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007353			35	5717	N/A	80,52	-
0000	238674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/006951			324	3760	N/A	2.360,00	+
0000	238681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/006980			321	3760	N/A	524,87	+
0000	238688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007373			321	3760	N/A	8.786,25	+
0000	238695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007368			321	3760	N/A	110,14	+
0000	238702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007358			115	3760	N/A	100,00	+
0000	238709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007356			105	3760	N/A	120,00	+
0000	238716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007371			85	3760	N/A	179,19	+
0000	238723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007355			35	3760	N/A	180,00	+
0000	238730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 30/12/2020	2020/006564			323	3760	N/A	1.679,00	+
0000	238737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004564			323	3760	N/A	1.930,00	+
0000	238776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4499	Documento 123002 de 30/12/2020	2020/007259			36	3760	N/A	7.161,00	+
0000	238855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004561			320	3760	N/A	352,09	+
0000	238865		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006303			85	5717	N/A	9,10	-
0000	238874		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005173			320	5717	N/A	26,94	-
0000	238893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007375			4	5717	N/A	158,60	-
0000	238899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 30/12/2020	2020/006303			85	3760	N/A	9,10	+
0000	238906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 30/12/2020	2020/005173			320	3760	N/A	26,94	+
0000	238913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/12/2020	2020/007365			46	3760	N/A	2,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238920	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/12/2020	2020/007366			46	3760	N/A	2.811,24	+
0000	238983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 30/12/2020	2020/007372			256	3760	N/A	36,50	+
0000	238997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/12/2020	2020/007353			35	3760	N/A	80,52	+
0000	239007		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/007376			344	5717	N/A	5.096,00	-
0000	239013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007375			4	3760	N/A	158,60	+
0000	239020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5625 Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959	Documento 5625 de 30/12/2020	2020/005215			39	3760	N/A	7.992,00	+
0000	239027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/006292			364	3760	N/A	3.058,09	+
0000	239034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107500 Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211	Documento 107500 de 30/12/2020	2020/006988			338	3760	N/A	2.591,38	+
0000	239041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004813			357	3760	N/A	7.580,00	+
0000	239048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004813			357	3760	N/A	4.455,00	+
0000	239055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007376			344	3760	N/A	5.096,00	+
0000	239062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/006722			182	3760	N/A	5.439,04	+
0000	239069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/006723			192	3760	N/A	125,57	+
0000	239076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004563			320	3760	N/A	880,98	+
0000	239098		Liquidacao de Empenho. Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439		2020/001693			320	5717	N/A	2.669,00	-
0000	239107		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	5717	N/A	3.900,00	-
0000	239113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123003 Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439	Documento 123003 de 30/12/2020	2020/001693			320	3760	N/A	2.669,00	+
0000	239120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123004 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 123004 de 30/12/2020	2020/004805			39	3760	N/A	3.900,00	+
0000	239127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 123002 de 30/12/2020	2020/004300			85	3760	N/A	10.269,00	+
0000	239163		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007377			159	5717	N/A	1.542,96	-
0000	239177		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007378			38	5717	N/A	172,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239191	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007379			357	5717	N/A	54,90	-
0000	239207		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/007380			38	5717	N/A	760,18	-
0000	239221		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007381			39	5717	N/A	3.500,00	-
0000	239235		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007382			39	5717	N/A	1.630,50	-
0000	239248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007377			159	3760	N/A	1.542,96	+
0000	239255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301220 de 30/12/2020	2020/007379			357	3760	N/A	54,90	+
0000	239262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301220 de 30/12/2020	2020/007378			38	3760	N/A	172,80	+
0000	239381		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	5717	N/A	121,77	+
0000	239534		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE	4328		2019/002780				5714	N/A	1.850,00	+
0000	239900		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007383			192	5717	N/A	10,45	-
0000	239990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128294 de 30/12/2020	2020/007383			192	3760	N/A	10,45	+
0000	240229		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	5717	N/A	3.900,00	-
0000	240279		Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007152			79	3760	N/A	20.586,68	-
0000	240285		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	5717	N/A	20.586,68	+
0000	240307		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007385			151	5717	N/A	20.586,68	-
0000	240321		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007386			53	5717	N/A	0,03	-
0000	240327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/12/2020	2020/007385			151	3760	N/A	20.586,68	+
0000	240334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 30/12/2020	2020/007386			53	3760	N/A	0,03	+
0000	240356		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007387			38	5717	N/A	20,90	-
0000	240370		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007388			344	5717	N/A	10,45	-
0000	240384		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007389			93	5717	N/A	20,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240398	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007390			94	5717	N/A	10,45	-
0000	240690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 798744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 798744 de 30/12/2020	2020/007390			94	3760	N/A	10,45	+
0000	240697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128278 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128278 de 30/12/2020	2020/007389			93	3760	N/A	20,90	+
0000	240704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128287 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128287 de 30/12/2020	2020/007388			344	3760	N/A	10,45	+
0000	240711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128289 de 30/12/2020	2020/007387			38	3760	N/A	20,90	+
0000	240871		Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	5717	N/A	0,01	+
0000	240893		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007391			275	5717	N/A	0,03	-
0000	240899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 122901 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122901 de 30/12/2020	2020/007391			275	3760	N/A	0,03	+
0000	240934		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/005244			46	5717	N/A	1.483,27	+
0000	240987		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007392			38	5717	N/A	10,45	-
0000	240993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 30/12/2020	2020/007392			38	3760	N/A	10,45	+
0000	241008		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007393			46	5717	N/A	513,01	-
0000	241014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/12/2020	2020/007393			46	3760	N/A	513,01	+
											Saldo Atual:	12.972,08	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	50.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	50.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	223104	10/12/2020	Repasse Concedido.							5714	N/A	50.000,00	-
0000	223105		Repasse Concedido.							3762	N/A	50.000,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.370,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	224.719,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	224.719,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229597	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	3754	N/A	256,26	-
0000	229604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	3754	N/A	317,29	-
0000	229626		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3754	N/A	713,08	-
0000	229633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3754	N/A	870,56	-
0000	229640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3754	N/A	26,74	-
0000	229704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007144			397	3754	N/A	114,96	-
0000	229740		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	3754	N/A	256,26	-
0000	229747		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	3754	N/A	47,12	-
0000	229754		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	3754	N/A	459,49	-
0000	229776		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	3754	N/A	713,08	-
0000	229783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	3754	N/A	712,11	-
0000	229819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3754	N/A	4.197,59	-
0000	229826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3754	N/A	2.325,98	-
0000	229833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3754	N/A	73,42	-
0000	229840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3754	N/A	749,88	-
0000	229847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3754	N/A	2.049,50	-
0000	229854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3754	N/A	346,49	-
0000	229904		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3754	N/A	470,93	-
0000	229911		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3754	N/A	8.233,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229918	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3754	N/A	5.163,17 -
0000	229925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3754	N/A	133,70 -
0000	229932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3754	N/A	2.891,80 -
0000	229939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3754	N/A	1.800,22 -
0000	229946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3754	N/A	2.857,34 -
0000	229968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3754	N/A	1.638,43 -
0000	229975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3754	N/A	240,06 -
0000	229982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3754	N/A	19,12 -
0000	229989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3754	N/A	736,02 -
0000	229996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3754	N/A	1.247,77 -
0000	230018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	3754	N/A	418,25 -
0000	230025		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	3754	N/A	181,73 -
0000	230075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3754	N/A	927,11 -
0000	230082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3754	N/A	124,55 -
0000	230089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3754	N/A	26,74 -
0000	230096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3754	N/A	638,78 -
0000	230103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3754	N/A	1.024,00 -
0000	230110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3754	N/A	366,13 -
0000	230132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3754	N/A	713,08 -
0000	230139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3754	N/A	648,49 -
0000	230146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3754	N/A	26,74 -
0000	230168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	3754	N/A	471,38 -
0000	230175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	3754	N/A	843,08 -
0000	230197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007160			162	3754	N/A	326,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230219	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3754	N/A	1.625,12 -
0000	230226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3754	N/A	211,09 -
0000	230233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3754	N/A	22,50 -
0000	230240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3754	N/A	762,23 -
0000	230247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3754	N/A	1.019,73 -
0000	230269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	3754	N/A	267,52 -
0000	230276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	3754	N/A	10,66 -
0000	230298		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3754	N/A	613,77 -
0000	230305		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3754	N/A	46,74 -
0000	230312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3754	N/A	449,39 -
0000	230319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3754	N/A	521,23 -
0000	230341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007164			233	3754	N/A	105,12 -
0000	230363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	3754	N/A	471,38 -
0000	230370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	3754	N/A	242,09 -
0000	230392		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3754	N/A	731,50 -
0000	230399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3754	N/A	5.551,82 -
0000	230406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3754	N/A	2.971,16 -
0000	230413		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3754	N/A	158,75 -
0000	230420		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3754	N/A	1.882,38 -
0000	230427		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3754	N/A	1.645,44 -
0000	230434		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3754	N/A	1.687,15 -
0000	230441		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3754	N/A	592,56 -
0000	230505		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3754	N/A	713,08 -
0000	230512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3754	N/A	1.603,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230534	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007171			267	3754	N/A	2.883,80 -
0000	230556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3754	N/A	2.143,04 -
0000	230563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3754	N/A	172,87 -
0000	230570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3754	N/A	34,42 -
0000	230577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3754	N/A	1.783,63 -
0000	230584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3754	N/A	745,06 -
0000	230591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3754	N/A	387,50 -
0000	230613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3754	N/A	1.717,19 -
0000	230620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3754	N/A	2.348,59 -
0000	230627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3754	N/A	215,80 -
0000	230634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3754	N/A	712,47 -
0000	230656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	3754	N/A	159,14 -
0000	230663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	3754	N/A	353,97 -
0000	230699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	3754	N/A	471,38 -
0000	230706		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	3754	N/A	1.171,77 -
0000	230763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3754	N/A	380,28 -
0000	230770		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3754	N/A	2.680,66 -
0000	230777		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3754	N/A	587,75 -
0000	230784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3754	N/A	41,10 -
0000	230791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3754	N/A	2.497,37 -
0000	230798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3754	N/A	1.399,35 -
0000	230805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3754	N/A	1.439,43 -
0000	230841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3754	N/A	365,75 -
0000	230848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3754	N/A	4.047,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230855	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3754	N/A	2.986,91 -
0000	230862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3754	N/A	108,25 -
0000	230869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3754	N/A	3.545,42 -
0000	230876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3754	N/A	1.051,30 -
0000	230883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3754	N/A	1.935,67 -
0000	230912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	3754	N/A	471,38 -
0000	230919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	3754	N/A	843,07 -
0000	230926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	3754	N/A	1.777,66 -
0000	230983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3754	N/A	1.426,16 -
0000	230990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3754	N/A	2.726,97 -
0000	230997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3754	N/A	13,37 -
0000	231019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	3754	N/A	471,38 -
0000	231026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	3754	N/A	242,09 -
0000	231033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	3754	N/A	259,94 -
0000	231055		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3754	N/A	3.717,54 -
0000	231062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3754	N/A	4.480,30 -
0000	231069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3754	N/A	86,78 -
0000	231076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3754	N/A	1.174,92 -
0000	231083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3754	N/A	547,74 -
0000	231090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3754	N/A	2.265,34 -
0000	231112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	3754	N/A	1.426,16 -
0000	231119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	3754	N/A	3.327,35 -
0000	231141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3754	N/A	3.786,41 -
0000	231148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3754	N/A	989,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231155	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3754	N/A	89,09 -
0000	231162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3754	N/A	931,86 -
0000	231169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3754	N/A	3.681,40 -
0000	231176		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3754	N/A	1.231,81 -
0000	231198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	3754	N/A	713,08 -
0000	231205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	3754	N/A	2.641,25 -
0000	231227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	3754	N/A	713,08 -
0000	231234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	3754	N/A	702,94 -
0000	231241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	3754	N/A	514,98 -
0000	231263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3754	N/A	1.080,23 -
0000	231270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3754	N/A	1.674,41 -
0000	231277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3754	N/A	1.088,96 -
0000	231299		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	3754	N/A	471,38 -
0000	231306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	3754	N/A	281,56 -
											Saldo Atual:	157.890,21 -
0000	233374	22/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000131				3534	N/A	3,17 -
0000	233641		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3763	N/A	5.836,02 +
0000	233646		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3763	N/A	8.233,09 +
0000	233651		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3763	N/A	927,11 +
0000	233663		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3763	N/A	7.845,51 +
0000	233668		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3763	N/A	2.856,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233673	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3763	N/A	11.907,88	+
0000	233678		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3763	N/A	16.104,44	+
0000	233683		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3763	N/A	2.566,04	+
0000	233688		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3763	N/A	5.163,17	+
0000	233700		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3763	N/A	124,55	+
0000	233705		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3763	N/A	4.659,70	+
0000	233710		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3763	N/A	5.561,84	+
0000	233715		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3763	N/A	12.400,69	+
0000	233720		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3763	N/A	14.096,85	+
0000	233725		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 22/12/2020	2020/000137				3763	N/A	1.485,90	+
0000	233730		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 104 de 22/12/2020	2020/000137				3763	N/A	2.891,80	+
0000	233735		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 22/12/2020	2020/000137				3763	N/A	638,78	+
0000	233740		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000137				3763	N/A	2.098,18	+
0000	233745		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 22/12/2020	2020/000137				3763	N/A	1.783,63	+
0000	233750		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000137				3763	N/A	7.158,99	+
0000	233755		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 848 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 848 de 22/12/2020	2020/000137				3763	N/A	3.195,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233760	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000138				3763	N/A	4.754,16	+
0000	233765		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 22/12/2020	2020/000138				3763	N/A	3.297,27	+
0000	233770		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 104 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 104 de 22/12/2020	2020/000138				3763	N/A	1.800,22	+
0000	233782		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 22/12/2020	2020/000138				3763	N/A	1.024,00	+
0000	233787		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000138				3763	N/A	2.357,91	+
0000	233792		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 22/12/2020	2020/000138				3763	N/A	745,06	+
0000	233797		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 848 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 848 de 22/12/2020	2020/000138				3763	N/A	4.744,12	+
0000	233802		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 22/12/2020	2020/000139				3763	N/A	346,49	+
0000	233807		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 104 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 104 de 22/12/2020	2020/000139				3763	N/A	2.857,34	+
0000	233812		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 22/12/2020	2020/000139				3763	N/A	366,13	+
0000	233817		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000139				3763	N/A	1.687,15	+
0000	233829		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 494 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 494 de 22/12/2020	2020/000139				3763	N/A	387,50	+
0000	233834		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000139				3763	N/A	3.896,33	+
0000	233839		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 848 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 848 de 22/12/2020	2020/000139				3763	N/A	3.497,15	+
0000	233844		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000136				3763	N/A	285,44	+
0000	233849		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 22/12/2020	2020/000136				3763	N/A	92,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	233854	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 22/12/2020	2020/000136				3763	N/A	133,70	+
0000	233859		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 22/12/2020	2020/000136				3763	N/A	26,74	+
0000	233864		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000136				3763	N/A	158,75	+
0000	233869		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 22/12/2020	2020/000136				3763	N/A	34,42	+
0000	233874		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 848 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 848 de 22/12/2020	2020/000136				3763	N/A	175,87	+
0000	233879		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000132				3763	N/A	731,50	+
0000	233884		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 12202 de 22/12/2020	2020/000132				3763	N/A	746,03	+
0000	233889		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122207 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122207 de 22/12/2020	2020/000133				3763	N/A	470,93	+
0000	233894		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000140				3763	N/A	592,56	+
0000	233899		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000140				3763	N/A	1.777,66	+
											Saldo Atual:	3.370,38	-
0000	241936	30/12/2020	Lancamento a Credito.Ajuste							3534	N/A	57.224,80	-
0000	241937		Lancamento a Debito.Ajuste							3534	N/A	57.224,80	+
0000	241956		Lancamento a Credito.Ajuste							3534	N/A	12.972,08	-
0000	241957		Lancamento a Debito.Ajuste							3534	N/A	12.972,08	+
											Saldo Atual:	3.370,38	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-16.240.248,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.586,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.083.633,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220441	01/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8624 de 01/12/2020	2020/006832			38	3754	N/A	10,45	-
0000	220448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301120 de 01/12/2020	2020/006831			357	3754	N/A	12,60	-
0000	220455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301120 de 01/12/2020	2020/006830			38	3754	N/A	12,60	-
0000	220462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 01/12/2020	2020/006833			47	3754	N/A	931,60	-
0000	220479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 120101 de 01/12/2020	2020/004801			17	3754	N/A	348,34	-
0000	220486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 120101 de 01/12/2020	2020/000420			17	3754	N/A	348,34	-
0000	220493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006561			371	3754	N/A	1.255,49	-
0000	220500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 01/12/2020	2020/005941			35	3754	N/A	210,00	-
0000	220507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 01/12/2020	2020/006304			35	3754	N/A	13,60	-
0000	220514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006571			364	3754	N/A	1.157,94	-
0000	220521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006536			364	3754	N/A	272,45	-
0000	220528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006575			371	3754	N/A	187,15	-
0000	220535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006708			144	3754	N/A	44,05	-
0000	220542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006573			320	3754	N/A	149,79	-
0000	220549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006572			35	3754	N/A	167,41	-
0000	220556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006713			371	3754	N/A	899,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220563	01/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006507			85	3754	N/A	207,76	-
0000	220570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006425			105	3754	N/A	301,83	-
0000	220577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006293			105	3754	N/A	165,82	-
0000	220584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 01/12/2020	2020/006265			85	3754	N/A	480,00	-
											Saldo Atual:	16.247.425,07	-
0000	220591	02/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11220 de 02/12/2020	2020/006862			357	3754	N/A	50,40	-
0000	220598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34837 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34837 de 02/12/2020	2020/006864			256	3754	N/A	10,45	-
0000	220605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11220 de 02/12/2020	2020/006866			38	3754	N/A	18,90	-
0000	220612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006509			1707	3754	N/A	115,33	-
0000	220619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006510			1707	3754	N/A	314,38	-
0000	220626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006521			1707	3754	N/A	88,92	-
0000	220633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006522			1707	3754	N/A	134,65	-
0000	220640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006532			1707	3754	N/A	227,74	-
0000	220647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006563			1707	3754	N/A	307,05	-
0000	220654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006712			1707	3754	N/A	259,63	-
0000	220661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006732			1707	3754	N/A	222,57	-
0000	220668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 240773 de 02/12/2020	2020/006733			1707	3754	N/A	222,76	-
0000	220675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006821			1707	3754	N/A	178,46	-
0000	220682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006506			1707	3754	N/A	167,41	-
0000	220689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006530			1707	3754	N/A	187,31	-
0000	220696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006574			1707	3754	N/A	424,97	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220703	02/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006517			1707	3754	N/A	296,15	-
0000	220710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006562			1707	3754	N/A	63,75	-
0000	220717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006710			1707	3754	N/A	343,76	-
0000	220724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006711			1707	3754	N/A	187,31	-
0000	220731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 02/12/2020	2020/006347			1707	3754	N/A	579,74	-
0000	220738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 02/12/2020	2020/006305			1707	3754	N/A	315,00	-
0000	220745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120201 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120201 de 02/12/2020	2020/006306			1707	3754	N/A	22,80	-
0000	220752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120202 de 02/12/2020	2020/006055			1707	3754	N/A	48,81	-
0000	220759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120203 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120203 de 02/12/2020	2020/006825			1717	3754	N/A	3.300,00	-
0000	220766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120203 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120203 de 02/12/2020	2020/006826			1718	3754	N/A	2.000,00	-
0000	221395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120202 de 02/12/2020	2020/006057			1707	3754	N/A	76,68	-
0000	223360		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 120201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 120201 de 02/12/2020	2020/006870			248	3754	N/A	400,00	-
											Saldo Atual:	16.257.990,00	-
0000	220773	03/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 021220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21220 de 03/12/2020	2020/006863			38	3754	N/A	12,60	-
											Saldo Atual:	16.258.002,60	-
0000	220780	04/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28772 Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384	Documento 28772 de 04/12/2020	2020/003051			1096	3754	N/A	4.160,00	-
0000	220802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120403 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 120403 de 04/12/2020	2020/006823			39	3754	N/A	1.630,50	-
0000	220809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120404 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 120404 de 04/12/2020	2020/006822			39	3754	N/A	3.500,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220816	04/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120405 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 120405 de 04/12/2020	2020/006548			65	3754	N/A	914,00	-
0000	220823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120406 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791	Documento 120406 de 04/12/2020	2020/005648			355	3754	N/A	6.287,50	-
0000	220830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120407 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 120407 de 04/12/2020	2020/006526			65	3754	N/A	96,12	-
0000	220837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120408 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120408 de 04/12/2020	2020/006714			186	3754	N/A	2.442,00	-
0000	220844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120409 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120409 de 04/12/2020	2020/006819			37	3754	N/A	9.086,00	-
0000	220851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120410 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120410 de 04/12/2020	2020/006717			365	3754	N/A	1.221,00	-
0000	220858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120411 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 120411 de 04/12/2020	2020/006547			65	3754	N/A	913,00	-
0000	220872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120412 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 120412 de 04/12/2020	2020/006576			65	3754	N/A	487,50	-
0000	220879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120402 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120402 de 04/12/2020	2020/006715			255	3754	N/A	814,00	-
0000	220886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/006882			323	3754	N/A	124,37	-
0000	220893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120402 de 04/12/2020	2020/006883			213	3754	N/A	121,77	-
0000	220900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120413 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120413 de 04/12/2020	2020/006737			189	3754	N/A	95,00	-
0000	220907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120414 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120414 de 04/12/2020	2020/006731			38	3754	N/A	69,80	-
0000	220914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120415 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120415 de 04/12/2020	2020/006738			7	3754	N/A	330,00	-
0000	220921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/006739			256	3754	N/A	60,25	-
0000	220928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 04/12/2020	2020/004233			1145	3754	N/A	9.480,43	-
0000	220935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 04/12/2020	2020/004230			321	3754	N/A	12.546,90	-
0000	220942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 04/12/2020	2020/006570			321	3754	N/A	92,51	-
0000	220949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 04/12/2020	2020/006570			321	3754	N/A	4.335,22	-
0000	220956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/12/2020	2020/006369			324	3754	N/A	1.073,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220963	04/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 671 de 04/12/2020	2020/006367			321	3754	N/A	1.175,79	-
0000	220970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/12/2020	2020/006368			321	3754	N/A	7.398,65	-
0000	220977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 04/12/2020	2020/006454			339	3754	N/A	326,34	-
0000	220984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 04/12/2020	2020/005972			1565	3754	N/A	2.549,60	-
0000	220991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 04/12/2020	2020/006038			184	3754	N/A	1.953,60	-
0000	220998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 04/12/2020	2020/006039			184	3754	N/A	5.068,00	-
0000	221005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/006037			184	3754	N/A	3.673,50	-
0000	223115		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 031220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31220 de 04/12/2020	2020/006891			357	3754	N/A	6,30	-
0000	223122		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 47881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 47881 de 04/12/2020	2020/006890			190	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	16.340.046,10	-
0000	221269	09/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12262 Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948	Documento 12262 de 09/12/2020	2020/006287			85	3754	N/A	168,34	-
0000	221276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/12/2020	2020/005973			96	3754	N/A	5.480,00	-
0000	221283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/12/2020	2020/006043			96	3754	N/A	4.667,00	-
0000	221290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 09/12/2020	2020/006409			105	3754	N/A	2.912,00	-
0000	221297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006417			85	3754	N/A	250,00	-
0000	221304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 120902 de 09/12/2020	2020/006276			129	3754	N/A	799,00	-
0000	221311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 120902 de 09/12/2020	2020/006437			88	3754	N/A	2.120,00	-
0000	221318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/003487			85	3754	N/A	6,16	-
0000	221325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/005302			76	3754	N/A	1.444,80	-
0000	221332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 09/12/2020	2020/006724			256	3754	N/A	1.667,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221339	09/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 09/12/2020	2020/006718			259	3754	N/A	2.719,82 -
0000	221346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 09/12/2020	2020/006440			256	3754	N/A	5.832,00 -
0000	221353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006045			240	3754	N/A	90,00 -
0000	221360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006044			249	3754	N/A	67,12 -
0000	221367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006058			256	3754	N/A	200,00 -
0000	221374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 120902 de 09/12/2020	2020/006540			256	3754	N/A	166,00 -
0000	221381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120903 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/006546			242	3754	N/A	114,68 -
0000	221388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120904 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 12904 de 09/12/2020	2020/006534			256	3754	N/A	3.960,00 -
0000	221402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120905 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 120905 de 09/12/2020	2020/003977			256	3754	N/A	4.720,00 -
0000	221443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 09/12/2020	2020/006359			321	3754	N/A	5.774,12 -
0000	221450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 09/12/2020	2020/006358			321	3754	N/A	364,11 -
0000	221457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006366			324	3754	N/A	191,40 -
0000	221550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120904 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120904 de 09/12/2020	2020/006716			92	3754	N/A	2.442,00 -
0000	223136		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 041220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41220 de 09/12/2020	2020/006931			38	3754	N/A	12,60 -
0000	223227		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 071220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71220 de 09/12/2020	2020/006933			38	3754	N/A	12,60 -
0000	223241		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 041220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41220 de 09/12/2020	2020/006932			357	3754	N/A	6,30 -
0000	223255		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 081220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81220 de 09/12/2020	2020/006936			357	3754	N/A	18,90 -
0000	223269		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45439 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45439 de 09/12/2020	2020/006939			324	3754	N/A	10,45 -
0000	223283		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/12/2020	2020/006937			46	3754	N/A	3.968,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223290	09/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45440 de 09/12/2020	2020/006935			256	3754	N/A	52,25	-
0000	223297		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45432 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45432 de 09/12/2020	2020/006938			93	3754	N/A	31,35	-
0000	223687		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 120903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/000960			85	3754	N/A	620,00	-
											Saldo Atual:	16.390.934,10	-
0000	221960	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006750			151	3754	N/A	43.393,02	-
0000	221967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006751			155	3754	N/A	7.728,01	-
0000	221974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006768			1898	3754	N/A	2.485,25	-
0000	221981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006769			1901	3754	N/A	9.873,86	-
0000	221988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006770			1441	3754	N/A	3.661,15	-
0000	221995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006771			1441	3754	N/A	34.663,84	-
0000	222002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006772			1665	3754	N/A	15.284,34	-
0000	222009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006773			1666	3754	N/A	3.729,44	-
0000	222016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006774			1666	3754	N/A	29.025,72	-
0000	222023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006761			264	3754	N/A	7.387,50	-
0000	222030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006762			267	3754	N/A	8.831,14	-
0000	222037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006763			274	3754	N/A	21.899,29	-
0000	222044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006764			279	3754	N/A	15.346,43	-
0000	222051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006815			1703	3754	N/A	910,70	-
0000	222058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006748			101	3754	N/A	14.529,94	-
0000	222070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006906			79	3754	N/A	20.000,00	-
0000	222077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 10/12/2020	2020/006747			79	3754	N/A	34.218,77	-
0000	222084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006775			1808	3754	N/A	26.592,58	-
0000	222091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006776			1809	3754	N/A	2.772,52	-
0000	222098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006777			1809	3754	N/A	34.401,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222105	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006816			1964	3754	N/A	25.280,00	-
0000	222112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006817			1966	3754	N/A	1.415,94	-
0000	222119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006758			233	3754	N/A	2.873,10	-
0000	222126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006759			233	3754	N/A	1.237,20	-
0000	222133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006760			245	3754	N/A	17.659,51	-
0000	222147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 10/12/2020	2020/006766			361	3754	N/A	5.549,44	-
0000	222161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006766			361	3754	N/A	2.079,71	-
0000	222175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 10/12/2020	2020/006755			174	3754	N/A	7.545,80	-
0000	222189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006766			361	3754	N/A	5.655,52	-
0000	222196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006755			174	3754	N/A	6.928,78	-
0000	222210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006746			61	3754	N/A	5.042,95	-
0000	222238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006744			20	3754	N/A	5.835,61	-
0000	222245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006745			397	3754	N/A	1.331,87	-
0000	222252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006746			61	3754	N/A	185,35	-
0000	222259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006749			141	3754	N/A	3.395,20	-
0000	222266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006752			162	3754	N/A	4.525,39	-
0000	222273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006753			162	3754	N/A	3.661,15	-
0000	222280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006754			162	3754	N/A	3.636,03	-
0000	222287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006756			200	3754	N/A	2.502,81	-
0000	222301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006757			208	3754	N/A	6.574,40	-
0000	222315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006765			303	3754	N/A	1.783,34	-
0000	222322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006767			377	3754	N/A	3.661,15	-
0000	222341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006785			80	3754	N/A	24.408,01	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222348	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006786			102	3754	N/A	3.357,49 -
0000	222362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006787			124	3754	N/A	1.821,37 -
0000	222369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006795			234	3754	N/A	688,99 -
0000	222376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006796			234	3754	N/A	281,88 -
0000	222383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006797			246	3754	N/A	10.730,42 -
0000	222390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006799			275	3754	N/A	2.037,77 -
0000	222397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006800			280	3754	N/A	12.002,76 -
0000	222404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006778			2	3754	N/A	585,60 -
0000	222411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006779			12	3754	N/A	2.605,90 -
0000	222418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006780			21	3754	N/A	1.558,06 -
0000	222425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006781			30	3754	N/A	8.771,83 -
0000	222432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006782			30	3754	N/A	918,66 -
0000	222439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006783			53	3754	N/A	4.207,97 -
0000	222446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006784			62	3754	N/A	1.397,22 -
0000	222453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006788			142	3754	N/A	839,00 -
0000	222460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006789			163	3754	N/A	813,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222467	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006790			163	3754	N/A	918,66	-
0000	222474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006791			163	3754	N/A	828,35	-
0000	222488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006792			175	3754	N/A	3.308,23	-
0000	222502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006793			201	3754	N/A	579,14	-
0000	222509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006794			209	3754	N/A	1.112,39	-
0000	222516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006801			304	3754	N/A	407,91	-
0000	222523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006802			317	3754	N/A	6.878,75	-
0000	222530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006803			317	3754	N/A	918,66	-
0000	222537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006804			336	3754	N/A	6.262,43	-
0000	222544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006805			350	3754	N/A	8.577,59	-
0000	222551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006806			350	3754	N/A	918,66	-
0000	222558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006807			362	3754	N/A	3.568,35	-
0000	222565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006808			378	3754	N/A	918,66	-
0000	223026		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/12/2020	2020/000798			38	3754	N/A	662,00	-
0000	223036		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121001 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 121001 de 10/12/2020	2020/006480			65	3754	N/A	6.899,00	-
0000	223043		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121002 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 121002 de 10/12/2020	2020/006903			147	3754	N/A	830,00	-
0000	223050		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121002 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 121002 de 10/12/2020	2020/006902			147	3754	N/A	449,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223057	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006923			287	3754	N/A	1.471,09	-
0000	223064		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006925			287	3754	N/A	441,33	-
0000	223071		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006926			287	3754	N/A	117,69	-
0000	223078		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006927			288	3754	N/A	441,33	-
0000	223085		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006928			288	3754	N/A	441,33	-
0000	223092		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006929			289	3754	N/A	29,40	-
0000	223560		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/12/2020	2020/006971			50	3754	N/A	1.052,18	-
0000	223850		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113945 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113945 de 10/12/2020	2020/006952			38	3754	N/A	52,25	-
0000	223885		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113940 de 10/12/2020	2020/006953			38	3754	N/A	20,90	-
0000	223899		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113921 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113921 de 10/12/2020	2020/006954			93	3754	N/A	10,45	-
0000	223906		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113926 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113926 de 10/12/2020	2020/006955			94	3754	N/A	20,90	-
0000	223913		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113944 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113944 de 10/12/2020	2020/006956			256	3754	N/A	10,45	-
0000	223920		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 091220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91220 de 10/12/2020	2020/006957			38	3754	N/A	10,80	-
0000	223927		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 091220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91220 de 10/12/2020	2020/006958			357	3754	N/A	18,90	-
0000	223934		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/12/2020	2020/006959			46	3754	N/A	4.955,56	-
0000	223941		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/12/2020	2020/006960			46	3754	N/A	2,61	-
0000	225482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: TOP FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	4485	Documento 121002 de 10/12/2020	2020/006940			251	3754	N/A	839,30	-
											Saldo Atual:	16.977.030,12	-
0000	223710	11/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 7772 Credor: OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4475	Documento 7772 de 11/12/2020	2020/004725			338	3754	N/A	200,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223717	11/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 402246 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 402246 de 11/12/2020	2020/006428			65	3754	N/A	1.458,33	-
0000	223724		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 11/12/2020	2020/006841			355	3754	N/A	247,00	-
0000	223740		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 11/12/2020	2020/006735			26	3754	N/A	550,00	-
0000	223747		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/12/2020	2020/006234			35	3754	N/A	742,50	-
0000	223754		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/12/2020	2020/006435			39	3754	N/A	1.920,00	-
0000	223761		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: ADELIR GONCALVES DA SILVA 77040821915	4494	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006481			366	3754	N/A	1.801,00	-
0000	223768		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978	Documento 4359 de 11/12/2020	2020/002900			1306	3754	N/A	1.458,52	-
0000	223784		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/002900			1306	3754	N/A	120.084,85	-
0000	223948		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 11/12/2020	2020/006460			324	3754	N/A	6.540,00	-
0000	223955		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 11/12/2020	2020/004230			321	3754	N/A	4.352,48	-
0000	223962		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006382			321	3754	N/A	125,80	-
0000	223969		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006380			324	3754	N/A	4.825,00	-
0000	223976		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006966			248	3754	N/A	400,00	-
0000	223983		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 11/12/2020	2020/006399			77	3754	N/A	1.075,01	-
0000	224833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60369 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60369 de 11/12/2020	2020/006998			324	3754	N/A	10,45	-
0000	224840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60372 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60372 de 11/12/2020	2020/007000			256	3754	N/A	10,45	-
0000	224847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101220 de 11/12/2020	2020/007002			357	3754	N/A	31,50	-
0000	224854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101220 de 11/12/2020	2020/007001			38	3754	N/A	25,20	-
0000	224861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60370 de 11/12/2020	2020/006999			38	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	17.122.898,66	-
0000	225258	14/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006843			344	3754	N/A	4.753,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225265	14/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006879			321	3754	N/A	290,00 -
0000	225272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006880			330	3754	N/A	240,00 -
0000	225279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006357			321	3754	N/A	1.454,72 -
0000	225286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006398			324	3754	N/A	300,00 -
0000	225293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006397			321	3754	N/A	624,00 -
0000	225300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006844			170	3754	N/A	450,00 -
0000	225307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006904			39	3754	N/A	250,00 -
0000	225314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006845			39	3754	N/A	900,00 -
0000	225321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006854			39	3754	N/A	2.500,00 -
0000	225328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006852			325	3754	N/A	500,00 -
0000	225335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: FAMA PLACAS LTDA	1228	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006965			320	3754	N/A	270,00 -
0000	225342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121402 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 121402 de 14/12/2020	2020/006842			345	3754	N/A	530,00 -
0000	225349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97631 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 97631 de 14/12/2020	2020/006924			65	3754	N/A	1.458,33 -
0000	225356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112914 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 112914 de 14/12/2020	2020/006539			39	3754	N/A	5.480,00 -
0000	225363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006387			364	3754	N/A	145,00 -
0000	225370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006386			364	3754	N/A	160,00 -
0000	225377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006385			357	3754	N/A	100,00 -
0000	225384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006893			357	3754	N/A	1.570,00 -
0000	225391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006894			357	3754	N/A	300,00 -
0000	225398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006895			355	3754	N/A	160,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225405	14/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006388			357	3754	N/A	570,00	-
0000	225419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006050			357	3754	N/A	1.000,00	-
0000	225426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006049			355	3754	N/A	2.493,27	-
0000	225433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 10/12/2020	2020/006052			357	3754	N/A	200,00	-
0000	225440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006041			357	3754	N/A	200,00	-
0000	225447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006040			355	3754	N/A	331,95	-
0000	225454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112272 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 112272 de 14/12/2020	2020/006451			364	3754	N/A	5.498,64	-
0000	225461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114605 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 114605 de 14/12/2020	2020/006333			364	3754	N/A	301,96	-
0000	225468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114605 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 114605 de 14/12/2020	2020/006334			364	3754	N/A	371,84	-
0000	225475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115160 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 115160 de 14/12/2020	2020/006720			357	3754	N/A	150,00	-
0000	225489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77530 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77530 de 14/12/2020	2020/007023			1045	3754	N/A	10,45	-
0000	225496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77532 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77532 de 14/12/2020	2020/007022			38	3754	N/A	10,45	-
0000	225503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77531 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77531 de 14/12/2020	2020/007025			324	3754	N/A	10,45	-
0000	225545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111220 de 14/12/2020	2020/007027			357	3754	N/A	62,60	-
0000	227598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200028 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200028 de 14/12/2020	2020/006950			344	3754	N/A	10.406,82	-
0000	240907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111220 de 14/12/2020	2020/007026			38	3754	N/A	22,60	-
											Saldo Atual:	17.166.974,74	-
0000	225552	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 15/12/2020	2020/007013			356	3754	N/A	89,88	-
0000	225559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147341 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 147341 de 15/12/2020	2020/007013			356	3754	N/A	2.906,12	-
0000	225566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 15/12/2020	2020/006721			312	3754	N/A	1.196,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225573	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 15/12/2020	2020/006721			312	3754	N/A	22.733,50	-
0000	225580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/004140			1248	3754	N/A	131.833,82	-
0000	225587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/004141			1437	3754	N/A	164.021,00	-
0000	225594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/006531			330	3754	N/A	10.666,18	-
0000	225601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/004142			330	3754	N/A	13.479,00	-
0000	225615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007004			357	3754	N/A	69,80	-
0000	225622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007007			342	3754	N/A	787,48	-
0000	225629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007008			65	3754	N/A	550,46	-
0000	225636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007006			256	3754	N/A	182,16	-
0000	225643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006994			38	3754	N/A	3.813,83	-
0000	225650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006996			256	3754	N/A	2.526,01	-
0000	225657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006992			312	3754	N/A	2.175,67	-
0000	225664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006989			323	3754	N/A	137,17	-
0000	225671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006991			366	3754	N/A	694,66	-
0000	225717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 15/12/2020	2020/006511			1707	3754	N/A	496,00	-
0000	225724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/12/2020	2020/006349			1707	3754	N/A	563,90	-
0000	225731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006846			1707	3754	N/A	1.072,00	-
0000	225738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/006351			1707	3754	N/A	53,70	-
0000	225745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/006861			1707	3754	N/A	80,54	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225787	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007010			93	3754	N/A	100,97	-
0000	225794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007009			136	3754	N/A	494,00	-
0000	225808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006997			93	3754	N/A	559,34	-
0000	225815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006993			136	3754	N/A	867,55	-
0000	226047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006742			41	3754	N/A	35,23	-
0000	226054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/12/2020	2020/004015			35	3754	N/A	7,55	-
0000	226061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/12/2020	2020/006913			132	3754	N/A	374,50	-
0000	226159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 17133 de 15/12/2020	2020/006377			65	3754	N/A	285,00	-
0000	226166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006976			94	3754	N/A	900,00	-
0000	226173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006874			357	3754	N/A	60,00	-
0000	226180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006875			38	3754	N/A	1.013,00	-
0000	226187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006876			323	3754	N/A	15,00	-
0000	226194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006877			38	3754	N/A	244,00	-
0000	226219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006892			38	3754	N/A	90,00	-
0000	226226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006908			320	3754	N/A	180,00	-
0000	226233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006907			323	3754	N/A	810,00	-
0000	226240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/006236			144	3754	N/A	1.350,00	-
0000	226247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/005337			323	3754	N/A	275,00	-
0000	226254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/005346			189	3754	N/A	225,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226268	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/006979			338	3754	N/A	2.653,35 -
0000	226284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006042			320	3754	N/A	126,92 -
0000	226291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006047			320	3754	N/A	390,53 -
0000	226298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006051			320	3754	N/A	21,96 -
0000	226305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006059			320	3754	N/A	226,97 -
0000	226312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006048			323	3754	N/A	100,00 -
0000	226319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006064			323	3754	N/A	100,00 -
0000	226342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006560			320	3754	N/A	7,32 -
0000	226349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006360			144	3754	N/A	255,50 -
0000	226356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006361			147	3754	N/A	312,00 -
0000	226370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006364			338	3754	N/A	123,20 -
0000	226377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006365			342	3754	N/A	542,40 -
0000	226393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121508 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 121508 de 15/12/2020	2020/006479			357	3754	N/A	65,00 -
0000	226400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121509 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 121509 de 15/12/2020	2020/006352			35	3754	N/A	85,00 -
0000	226439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121509 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 121509 de 15/12/2020	2020/006353			320	3754	N/A	85,00 -
0000	226446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121510 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 121510 de 15/12/2020	2020/006300			179	3754	N/A	1.101,50 -
0000	226485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141220 de 15/12/2020	2020/007063			357	3754	N/A	26,30 -
0000	226492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141220 de 15/12/2020	2020/007062			38	3754	N/A	12,60 -
0000	226499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30484 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30484 de 15/12/2020	2020/007061			94	3754	N/A	10,45 -
0000	226506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30483 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30483 de 15/12/2020	2020/007060			38	3754	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226513	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30486 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30486 de 15/12/2020	2020/007059			38	3754	N/A	83,60 -
0000	226536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006912			213	3754	N/A	30,00 -
0000	227207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007005			147	3754	N/A	69,80 -
0000	228752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006834			1707	3754	N/A	136,57 -
0000	228787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006867			1707	3754	N/A	157,30 -
0000	228794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006868			1707	3754	N/A	215,87 -
0000	228801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006886			1707	3754	N/A	334,82 -
0000	228808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006887			1707	3754	N/A	180,02 -
0000	228815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006942			1707	3754	N/A	221,77 -
0000	228822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006945			1707	3754	N/A	153,55 -
0000	228829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006961			1707	3754	N/A	176,22 -
0000	228836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006981			1707	3754	N/A	173,01 -
0000	228843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006983			1707	3754	N/A	154,64 -
0000	228850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006987			1707	3754	N/A	52,87 -
0000	228857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/007018			1707	3754	N/A	291,70 -
0000	228864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006836			1707	3754	N/A	309,57 -
0000	228871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006885			1707	3754	N/A	232,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228878	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006899			1707	3754	N/A	137,65	-
0000	228885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006900			1707	3754	N/A	169,21	-
0000	228892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006898			1707	3754	N/A	168,31	-
0000	228906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006963			1707	3754	N/A	185,14	-
0000	228913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006964			1707	3754	N/A	276,31	-
0000	228920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006962			1707	3754	N/A	106,04	-
0000	234256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007012			213	3754	N/A	34,90	-
0000	234263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007003			213	3754	N/A	34,90	-
0000	234270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007011			189	3754	N/A	104,70	-
0000	234277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006995			189	3754	N/A	137,90	-
0000	234284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006990			147	3754	N/A	315,98	-
											Saldo Atual:	17.545.891,74	-
0000	226597	16/12/2020	Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/12/2020	2020/006453			339	3754	N/A	1.873,31	-
0000	226604		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006889			324	3754	N/A	2.275,00	-
0000	226611		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006301			179	3754	N/A	1.360,95	-
0000	226618		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/007016			109	3754	N/A	6.331,46	-
0000	226625		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 95395 Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472	Documento 95395 de 16/12/2020	2020/006407			105	3754	N/A	5.800,00	-
0000	226632		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 68957 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 68957 de 16/12/2020	2020/006545			85	3754	N/A	1.250,00	-
0000	226639		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/12/2020	2020/006400			76	3754	N/A	2.514,26	-
0000	226646		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/12/2020	2020/006371			85	3754	N/A	476,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226653	16/12/2020	Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006910			93	3754	N/A	270,00	-
0000	226660		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 16/12/2020	2020/006915			256	3754	N/A	1.856,00	-
0000	226667		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006873			256	3754	N/A	434,00	-
0000	226674		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121602 Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496	Documento 121602 de 16/12/2020	2020/006860			256	3754	N/A	140,00	-
0000	226681		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121603 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 121603 de 16/12/2020	2020/006837			261	3754	N/A	1.050,00	-
0000	226688		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121604 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 121604 de 16/12/2020	2020/003977			256	3754	N/A	7.360,00	-
0000	227143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121605 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121605 de 16/12/2020	2020/006905			256	3754	N/A	780,00	-
0000	227150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121606 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121606 de 16/12/2020	2020/006847			256	3754	N/A	1.431,00	-
0000	227157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121607 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 121607 de 16/12/2020	2020/007024			261	3754	N/A	120,00	-
0000	227164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/006840			261	3754	N/A	125,71	-
0000	227171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/006865			261	3754	N/A	98,05	-
0000	227178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/007057			261	3754	N/A	169,59	-
0000	227185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/007058			261	3754	N/A	109,55	-
0000	227235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 16/12/2020	2020/006829			256	3754	N/A	1,08	-
0000	227265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1244 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 1244 de 16/12/2020	2020/007020			320	3754	N/A	1.400,00	-
0000	227685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 151220 de 16/12/2020	2020/007083			38	3754	N/A	6,30	-
0000	227692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64592 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64592 de 16/12/2020	2020/007081			38	3754	N/A	10,45	-
0000	227699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64587 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64587 de 16/12/2020	2020/007079			93	3754	N/A	10,45	-
0000	227706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64591 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64591 de 16/12/2020	2020/007080			324	3754	N/A	10,45	-
0000	227713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64594 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64594 de 16/12/2020	2020/007082			256	3754	N/A	83,60	-
											Saldo Atual:	17.583.238,95	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227727	17/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 17/12/2020	2020/003665			1031	3754	N/A	16.610,37 -
0000	227734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121704 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 121704 de 17/12/2020	2020/007072			65	3754	N/A	255,72 -
0000	227741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121705 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 121705 de 17/12/2020	2020/007077			39	3754	N/A	5.185,45 -
0000	227748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121706 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121706 de 17/12/2020	2020/006839			39	3754	N/A	4.558,40 -
0000	227755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121707 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121707 de 17/12/2020	2020/006838			39	3754	N/A	631,52 -
0000	227762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121708 Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439	Documento 121708 de 17/12/2020	2020/001693			320	3754	N/A	475,00 -
0000	227769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121709 Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439	Documento 121709 de 17/12/2020	2020/001693			320	3754	N/A	2.400,00 -
0000	227776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 121710 de 17/12/2020	2020/006452			357	3754	N/A	4.000,00 -
0000	227783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 121711 de 17/12/2020	2020/006972			46	3754	N/A	4.895,52 -
0000	227790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 121702 de 17/12/2020	2020/007073			256	3754	N/A	76,62 -
0000	227811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121701 de 17/12/2020	2020/007078			38	3754	N/A	983,10 -
0000	227818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121702 de 17/12/2020	2020/007076			136	3754	N/A	121,77 -
0000	227825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121703 de 17/12/2020	2020/007075			189	3754	N/A	121,77 -
0000	227832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121701 de 17/12/2020	2020/007084			93	3754	N/A	121,77 -
0000	227839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121701 de 17/12/2020	2020/007074			256	3754	N/A	121,77 -
0000	227846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121712 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 121712 de 10/12/2020	2020/006949			345	3754	N/A	530,00 -
0000	227853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121713 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 121713 de 17/12/2020	2020/006743			39	3754	N/A	4.320,00 -
0000	227860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 17/12/2020	2020/006881			323	3754	N/A	179,78 -
0000	227867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 17/12/2020	2020/006930			338	3754	N/A	327,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227874	17/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 17/12/2020	2020/006448			323	3754	N/A	970,00	-
0000	227881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 17/12/2020	2020/006449			320	3754	N/A	801,64	-
0000	228675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161220 de 17/12/2020	2020/007098			38	3754	N/A	31,50	-
0000	228682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161220 de 17/12/2020	2020/007099			357	3754	N/A	17,10	-
0000	228689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 67298 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67298 de 17/12/2020	2020/007101			38	3754	N/A	20,90	-
											Saldo Atual:	17.630.995,65	-
0000	228696	18/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007103			46	3754	N/A	1.621,44	-
0000	228703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007102			46	3754	N/A	0,05	-
0000	228957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006734			371	3754	N/A	233,49	-
0000	228964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006518			211	3754	N/A	140,98	-
0000	228971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006736			211	3754	N/A	158,60	-
0000	228978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006901			320	3754	N/A	255,45	-
0000	228985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006934			320	3754	N/A	25,00	-
0000	228992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006948			320	3754	N/A	40,06	-
0000	228999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/007064			338	3754	N/A	88,11	-
0000	229006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006985			320	3754	N/A	171,85	-
0000	229013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006947			320	3754	N/A	561,89	-
0000	229020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006869			35	3754	N/A	189,44	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229027	18/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/007069			35	3754	N/A	123,35	-
0000	229034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006871			371	3754	N/A	224,84	-
0000	229041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006888			371	3754	N/A	224,68	-
0000	229062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006897			371	3754	N/A	116,08	-
0000	229078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006941			364	3754	N/A	118,95	-
0000	229085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006982			371	3754	N/A	392,46	-
0000	229092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007019			371	3754	N/A	175,42	-
0000	229099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007021			371	3754	N/A	224,68	-
0000	229106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007065			371	3754	N/A	123,04	-
0000	229113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007089			371	3754	N/A	745,10	-
0000	229120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006984			355	3754	N/A	868,08	-
0000	229127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006943			355	3754	N/A	287,82	-
0000	229134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006946			355	3754	N/A	919,51	-
0000	229141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006944			371	3754	N/A	188,04	-
0000	229148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006884			355	3754	N/A	358,39	-
0000	229155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006835			371	3754	N/A	174,61	-
0000	229162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007070			371	3754	N/A	310,91	-
0000	229169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006442			166	3754	N/A	195,57	-
0000	229176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121801 de 18/12/2020	2020/006974			344	3754	N/A	1.550,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229183	18/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007067			1707	3754	N/A	158,60	-
0000	229190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007068			1707	3754	N/A	231,28	-
0000	229197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007066			1707	3754	N/A	173,27	-
0000	229204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007087			1707	3754	N/A	39,63	-
0000	229211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/12/2020	2020/007107			1711	3754	N/A	21.329,38	-
0000	229218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/12/2020	2020/007106			1711	3754	N/A	5.729,75	-
0000	229225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 20082 de 18/12/2020	2020/006977			1707	3754	N/A	384,25	-
0000	230713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007088			1707	3754	N/A	118,95	-
0000	230890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007093			1707	3754	N/A	185,99	-
0000	230947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007095			1707	3754	N/A	136,64	-
0000	231843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190107 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 190107 de 18/12/2020	2020/006345			357	3754	N/A	445,20	-
0000	231850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190107 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 190107 de 18/12/2020	2020/006973			357	3754	N/A	635,40	-
0000	232111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007227			1442	3754	N/A	95,58	-
0000	232118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007227			1442	3754	N/A	967,54	-
0000	232125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007227			1442	3754	N/A	1.388,99	-
0000	234480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171220 de 18/12/2020	2020/007245			357	3754	N/A	38,90	-
0000	234487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181220 de 18/12/2020	2020/007244			38	3754	N/A	34,30	-
0000	234494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98360 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 98360 de 18/12/2020	2020/007243			344	3754	N/A	10,45	-
											Saldo Atual:	17.673.907,64	-
0000	232294	21/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007034			357	3754	N/A	356,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232301	21/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007039			355	3754	N/A	318,62	-
0000	232308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007040			357	3754	N/A	178,00	-
0000	232315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007042			357	3754	N/A	391,60	-
0000	232322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007046			355	3754	N/A	742,00	-
0000	232329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007044			355	3754	N/A	207,37	-
0000	234206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2020	2020/007108			290	3754	N/A	28.316,18	-
0000	234508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 121801 de 21/12/2020	2020/007261			342	3754	N/A	88,78	-
0000	234515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 121802 de 21/12/2020	2020/007261			342	3754	N/A	88,78	-
0000	234522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 121101 de 21/12/2020	2020/007260			323	3754	N/A	4,42	-
0000	234529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181220 de 21/12/2020	2020/007264			357	3754	N/A	33,40	-
0000	236381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211220 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 211220 de 21/12/2020	2020/007276			38	3754	N/A	831,66	-
0000	238821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 21/12/2020	2020/005394			1247	3754	N/A	327.832,11	-
0000	238835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 21/12/2020	2020/005396			330	3754	N/A	26.390,00	-
0000	238842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 21/12/2020	2020/006911			330	3754	N/A	4.667,79	-
											Saldo Atual:	18.064.354,35	-
0000	232620	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007156			151	3754	N/A	5.715,78	-
0000	232627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007157			155	3754	N/A	5.565,80	-
0000	232641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007130			271	3754	N/A	3.909,90	-
0000	232648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007170			264	3754	N/A	6.037,50	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232655	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007171			267	3754	N/A	10.764,06	-
0000	232662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007172			274	3754	N/A	19.726,77	-
0000	232669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007187			1441	3754	N/A	24.842,62	-
0000	232676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007188			1665	3754	N/A	14.096,44	-
0000	232683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007189			1666	3754	N/A	26.027,38	-
0000	232690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007190			1898	3754	N/A	10.124,63	-
0000	232697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007191			1898	3754	N/A	4.499,55	-
0000	232704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007193			1441	3754	N/A	10.426,63	-
0000	232711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007192			1901	3754	N/A	9.363,51	-
0000	232718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007229			1441	3754	N/A	4.320,87	-
0000	232725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007128			241	3754	N/A	460,00	-
0000	232732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007129			266	3754	N/A	230,00	-
0000	232739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007131			276	3754	N/A	2.721,65	-
0000	232746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007132			283	3754	N/A	613,30	-
0000	232753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007164			233	3754	N/A	3.176,09	-
0000	232760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007165			233	3754	N/A	8.035,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232767	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007166			245	3754	N/A	31.068,61	-
0000	232774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007167			245	3754	N/A	1.092,22	-
0000	232781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007168			245	3754	N/A	377,55	-
0000	232788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007169			247	3754	N/A	806,72	-
0000	232807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007173			278	3754	N/A	14.418,16	-
0000	232814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007235			1808	3754	N/A	1.990,79	-
0000	232821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007238			1809	3754	N/A	11.467,17	-
0000	232828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007230			1964	3754	N/A	109,22	-
0000	232835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007231			1571	3754	N/A	8.100,00	-
0000	232842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007233			1572	3754	N/A	1.350,00	-
0000	232911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007120			98	3754	N/A	3.833,32	-
0000	232918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007152			79	3754	N/A	38.418,63	-
0000	232925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007119			97	3754	N/A	3.680,00	-
0000	232932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007121			120	3754	N/A	1.610,00	-
0000	232939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007122			128	3754	N/A	460,00	-
0000	232946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007149			78	3754	N/A	30.641,11	-
0000	232953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007150			78	3754	N/A	1.395,92	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232960	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007151			78	3754	N/A	498,98	-
0000	232974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007153			101	3754	N/A	14.251,56	-
0000	232995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 22/12/2020	2020/007159			162	3754	N/A	9.118,44	-
0000	233002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007159			162	3754	N/A	3.663,08	-
0000	233009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007160			162	3754	N/A	8.751,77	-
0000	233016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007161			174	3754	N/A	10.070,30	-
0000	233023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007161			174	3754	N/A	4.112,22	-
0000	233030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007162			200	3754	N/A	2.604,32	-
0000	233058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007163			208	3754	N/A	5.528,24	-
0000	233065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007163			208	3754	N/A	531,47	-
0000	233072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007186			377	3754	N/A	8.747,95	-
0000	233079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007185			361	3754	N/A	14.446,52	-
0000	233086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007184			351	3754	N/A	837,60	-
0000	233093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007183			349	3754	N/A	1.579,47	-
0000	233100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007182			349	3754	N/A	11.003,85	-
0000	233107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007180			335	3754	N/A	656,48	-
0000	233114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007178			318	3754	N/A	335,27	-
0000	233121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007177			316	3754	N/A	1.545,75	-
0000	233128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007176			316	3754	N/A	13.911,03	-
0000	233135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007175			316	3754	N/A	1.423,46	-
0000	233142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007174			303	3754	N/A	1.429,37	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233149	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007158			162	3754	N/A	5.033,82 -
0000	233156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007155			141	3754	N/A	1.582,25 -
0000	233163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007154			141	3754	N/A	1.812,95 -
0000	233170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007148			61	3754	N/A	1.190,62 -
0000	233177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007147			61	3754	N/A	4.037,68 -
0000	233200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007146			29	3754	N/A	1.799,11 -
0000	233207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007146			29	3754	N/A	3.015,25 -
0000	233214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007145			52	3754	N/A	1.187,90 -
0000	233221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007144			397	3754	N/A	1.216,91 -
0000	233228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007143			29	3754	N/A	950,67 -
0000	233235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007141			20	3754	N/A	1.184,18 -
0000	233242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007140			20	3754	N/A	4.624,69 -
0000	233249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007139			1	3754	N/A	7.172,63 -
0000	233256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007138			383	3754	N/A	230,00 -
0000	233263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007137			367	3754	N/A	460,00 -
0000	233270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007136			358	3754	N/A	2.683,30 -
0000	233277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007135			346	3754	N/A	2.683,30 -
0000	233284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007134			326	3754	N/A	2.760,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233291	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007133			307	3754	N/A	153,30 -
0000	233298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007127			214	3754	N/A	1.150,00 -
0000	233305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007126			206	3754	N/A	191,65 -
0000	233312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007125			193	3754	N/A	2.070,00 -
0000	233319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007124			171	3754	N/A	1.057,96 -
0000	233326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007123			148	3754	N/A	230,00 -
0000	233333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007118			58	3754	N/A	383,30 -
0000	233340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007117			40	3754	N/A	2.522,33 -
0000	233347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007116			27	3754	N/A	153,30 -
0000	233354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007115			16	3754	N/A	367,96 -
0000	233361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007114			8	3754	N/A	230,00 -
0000	233385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007142			29	3754	N/A	1.523,36 -
0000	233392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007179			335	3754	N/A	18.193,78 -
0000	233399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007181			349	3754	N/A	16.023,78 -
0000	233406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007203			80	3754	N/A	27.818,10 -
0000	233413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007204			102	3754	N/A	3.807,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233420	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007205			124	3754	N/A	1.821,37	-
0000	233427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007213			234	3754	N/A	918,66	-
0000	233434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007214			234	3754	N/A	233,26	-
0000	233441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007215			246	3754	N/A	11.922,78	-
0000	233448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007217			275	3754	N/A	2.037,77	-
0000	233455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007218			280	3754	N/A	12.191,29	-
0000	233462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007194			2	3754	N/A	2.830,57	-
0000	233469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007195			2	3754	N/A	1.350,41	-
0000	233476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007196			2	3754	N/A	585,60	-
0000	233483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007197			12	3754	N/A	2.773,50	-
0000	233490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007198			21	3754	N/A	1.558,06	-
0000	233497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007199			30	3754	N/A	8.156,67	-
0000	233504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007200			30	3754	N/A	918,66	-
0000	233511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007201			53	3754	N/A	4.207,97	-
0000	233518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007202			62	3754	N/A	1.397,22	-
0000	233525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007206			142	3754	N/A	839,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233532	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007207			163	3754	N/A	1.348,66	-
0000	233539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007208			163	3754	N/A	918,66	-
0000	233546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007209			163	3754	N/A	821,85	-
0000	233553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007210			175	3754	N/A	3.548,37	-
0000	233560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007211			201	3754	N/A	605,33	-
0000	233567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007212			209	3754	N/A	1.615,06	-
0000	233581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007219			304	3754	N/A	407,91	-
0000	233588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007220			317	3754	N/A	8.109,80	-
0000	233595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007221			317	3754	N/A	918,66	-
0000	233602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007222			336	3754	N/A	6.174,81	-
0000	233609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007223			350	3754	N/A	9.229,23	-
0000	233616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007224			350	3754	N/A	918,66	-
0000	233630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007225			362	3754	N/A	3.908,76	-
0000	233637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007226			378	3754	N/A	918,66	-
0000	233907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122207 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122207 de 22/12/2020	2020/007216			275	3754	N/A	610,88	-
0000	234213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/12/2020	2020/007109			290	3754	N/A	17.685,42	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234220	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/12/2020	2020/007110			291	3754	N/A	415,13	-
0000	234536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/12/2020	2020/007263			47	3754	N/A	121,71	-
0000	234654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211220 de 22/12/2020	2020/007291			357	3754	N/A	18,90	-
0000	234661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93740 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93740 de 22/12/2020	2020/007290			256	3754	N/A	10,45	-
0000	234677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 22/12/2020	2020/007289			38	3754	N/A	62,70	-
0000	234684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93722 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93722 de 22/12/2020	2020/007288			93	3754	N/A	10,45	-
0000	234714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93742 de 22/12/2020	2020/007287			38	3754	N/A	52,25	-
											Saldo Atual:	18.732.556,21	-
0000	234333	23/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 23/12/2020	2020/000419			17	3754	N/A	401,69	-
0000	234340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 122302 de 23/12/2020	2020/000420			17	3754	N/A	348,34	-
0000	234347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 122302 de 23/12/2020	2020/004801			17	3754	N/A	348,34	-
0000	234361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 122303 de 23/12/2020	2020/007086			306	3754	N/A	1.080,00	-
0000	234368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006918			320	3754	N/A	506,55	-
0000	234375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006917			320	3754	N/A	149,94	-
0000	234382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006916			320	3754	N/A	6.057,13	-
0000	234389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006919			144	3754	N/A	258,72	-
0000	234396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006921			157	3754	N/A	85,83	-
0000	234410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006920			157	3754	N/A	247,90	-
0000	234417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122305 de 23/12/2020	2020/006969			342	3754	N/A	370,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234424	23/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122305 de 23/12/2020	2020/006970			338	3754	N/A	346,50	-
0000	234431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 122306 de 23/12/2020	2020/007015			342	3754	N/A	4.150,00	-
0000	234438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 122307 de 23/12/2020	2020/006378			342	3754	N/A	222,25	-
0000	234445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122308 de 23/12/2020	2020/007014			183	3754	N/A	4.200,00	-
0000	234452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/12/2020	2020/006719			39	3754	N/A	4.667,00	-
0000	234459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/12/2020	2020/006914			167	3754	N/A	4.200,00	-
0000	234543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13432 Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498	Documento 13432 de 23/12/2020	2020/007111			256	3754	N/A	1.900,00	-
0000	236214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231220 de 23/12/2020	2020/007322			38	3754	N/A	18,90	-
0000	236235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221220 de 23/12/2020	2020/007321			357	3754	N/A	25,20	-
0000	236242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221220 de 23/12/2020	2020/007320			38	3754	N/A	31,50	-
0000	236249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/12/2020	2020/007319			47	3754	N/A	6,10	-
0000	236256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/12/2020	2020/007318			47	3754	N/A	3,01	-
0000	236263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104427 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104427 de 23/12/2020	2020/007317			38	3754	N/A	83,60	-
											Saldo Atual:	18.762.265,51	-
0000	234794	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005138			320	3754	N/A	8.538,75	-
0000	234810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005159			320	3754	N/A	10.270,03	-
0000	234824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005240			320	3754	N/A	8.538,75	-
0000	234838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005397			338	3754	N/A	8.291,25	-
0000	234845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005680			320	3754	N/A	8.327,73	-
0000	234852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/006475			320	3754	N/A	8.954,54	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234979	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/004261			323	3754	N/A	117,00 -
0000	234986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/004264			323	3754	N/A	146,50 -
0000	234993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/004267			323	3754	N/A	994,50 -
0000	235000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/005368			323	3754	N/A	994,50 -
0000	235007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007254			186	3754	N/A	2.442,00 -
0000	235159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007249			92	3754	N/A	3.256,00 -
0000	235166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/12/2020	2020/004774			89	3754	N/A	22.703,60 -
0000	235173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/12/2020	2020/007113			76	3754	N/A	866,00 -
0000	235180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/006314			100	3754	N/A	3.938,80 -
0000	235187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/006922			85	3754	N/A	745,47 -
0000	235194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/006978			93	3754	N/A	600,00 -
0000	235201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007056			93	3754	N/A	712,00 -
0000	235208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007055			85	3754	N/A	177,29 -
0000	235215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007054			85	3754	N/A	168,21 -
0000	235222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007053			85	3754	N/A	909,93 -
0000	235283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 28/12/2020	2020/001031			832	3754	N/A	19.974,21 -
0000	235290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8240 Credor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	4450	Documento 8240 de 28/12/2020	2020/007247			251	3754	N/A	500,00 -
0000	235297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/006967			256	3754	N/A	4.681,42 -
0000	235304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007085			242	3754	N/A	92,00 -
0000	235311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/006975			256	3754	N/A	275,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235318	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/007232			259	3754	N/A	2.719,82	-
0000	235325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007104			256	3754	N/A	200,00	-
0000	235332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007105			256	3754	N/A	200,00	-
0000	235339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/007234			256	3754	N/A	560,00	-
0000	235346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007030			256	3754	N/A	178,00	-
0000	235353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007041			256	3754	N/A	445,00	-
0000	235360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007048			256	3754	N/A	178,00	-
0000	235367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007051			256	3754	N/A	89,00	-
0000	235374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007033			256	3754	N/A	44,50	-
0000	235381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007036			256	3754	N/A	89,00	-
0000	235388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007028			256	3754	N/A	261,12	-
0000	235395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007028			256	3754	N/A	431,07	-
0000	235466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007248			38	3754	N/A	487,50	-
0000	235473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007252			24	3754	N/A	1.110,00	-
0000	235480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007251			37	3754	N/A	9.604,00	-
0000	235487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/007265			38	3754	N/A	96,12	-
0000	235494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 28/12/2020	2020/007271			179	3754	N/A	195,60	-
0000	235501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/12/2020	2020/007278			179	3754	N/A	414,10	-
0000	235508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007285			211	3754	N/A	53,76	-
0000	235814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007228			38	3754	N/A	30,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235821	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007237			355	3754	N/A	80,00 -
0000	235828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007236			357	3754	N/A	60,00 -
0000	235835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007241			320	3754	N/A	80,00 -
0000	235842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007240			323	3754	N/A	280,00 -
0000	235849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007239			320	3754	N/A	180,00 -
0000	235856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007242			189	3754	N/A	60,00 -
0000	235863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/006434			220	3754	N/A	1.967,12 -
0000	235870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/006535			220	3754	N/A	1.839,79 -
0000	235877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/007258			220	3754	N/A	3.139,70 -
0000	235884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/006968			220	3754	N/A	1.752,13 -
0000	235891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/006524			179	3754	N/A	582,95 -
0000	235898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/006824			38	3754	N/A	748,24 -
0000	235905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/12/2020	2020/005945			357	3754	N/A	722,92 -
0000	235912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 1609 de 28/12/2020	2020/007017			26	3754	N/A	550,00 -
0000	235919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007283			35	3754	N/A	158,00 -
0000	235926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/007270			179	3754	N/A	243,50 -
0000	235933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007071			39	3754	N/A	320,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235940	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/12/2020	2020/005944			355	3754	N/A	2.760,62 -
0000	235947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 28/12/2020	2020/006577			323	3754	N/A	1.200,00 -
0000	235954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/006740			323	3754	N/A	2.275,00 -
0000	235961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4275 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 4275 de 28/12/2020	2020/006872			15	3754	N/A	3.440,91 -
0000	236037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007267			179	3754	N/A	860,35 -
0000	236044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007268			179	3754	N/A	612,00 -
0000	236051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 28/12/2020	2020/006474			196	3754	N/A	4.574,00 -
0000	236058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/12/2020	2020/007301			9	3754	N/A	157,57 -
0000	236065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/004805			39	3754	N/A	3.900,00 -
0000	236144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/12/2020	2020/006859			1569	3754	N/A	1.852,50 -
0000	236151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007269			1091	3754	N/A	886,50 -
0000	236158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 28/12/2020	2020/007280			182	3754	N/A	309,10 -
0000	236165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/12/2020	2020/007279			1087	3754	N/A	290,56 -
0000	236172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007286			1087	3754	N/A	43,20 -
0000	236179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007281			1087	3754	N/A	273,10 -
0000	236186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007282			1089	3754	N/A	297,00 -
0000	236193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122808 de 28/12/2020	2020/007253			255	3754	N/A	814,00 -
0000	236200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 28/12/2020	2020/007277			256	3754	N/A	1.667,00 -
0000	236207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13432 Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498	Documento 13432 de 28/12/2020	2020/007284			256	3754	N/A	285,00 -
0000	236277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3754	N/A	12.049,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236284	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3754	N/A	298,41	-
0000	236291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3754	N/A	95,75	-
0000	236298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3754	N/A	604,46	-
0000	236319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	3754	N/A	10.133,18	-
0000	236326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122809 de 28/12/2020	2020/007262			256	3754	N/A	121,77	-
0000	236333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007250			365	3754	N/A	1.221,00	-
0000	236340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/007311			170	3754	N/A	32,00	-
0000	236347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007275			249	3754	N/A	189,47	-
0000	236354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122812 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 122812 de 28/12/2020	2020/007297			261	3754	N/A	29,00	-
0000	236361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122813 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 122813 de 28/12/2020	2020/007266			256	3754	N/A	3.840,00	-
0000	236374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007302			38	3754	N/A	21,00	-
0000	236397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172701 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 172701 de 28/12/2020	2020/007293			39	3754	N/A	5.480,00	-
0000	236404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173759 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 173759 de 28/12/2020	2020/007112			364	3754	N/A	535,00	-
0000	236411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173759 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 173759 de 28/12/2020	2020/007029			364	3754	N/A	1.926,70	-
0000	236418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007314			147	3754	N/A	830,00	-
0000	236425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 122808 de 28/12/2020	2020/007313			147	3754	N/A	449,00	-
0000	236432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 28/12/2020	2020/007300			312	3754	N/A	1.196,50	-
0000	236439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 28/12/2020	2020/007300			312	3754	N/A	22.733,50	-
0000	236446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007326			357	3754	N/A	121,77	-
0000	236453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122808 de 28/12/2020	2020/007305			189	3754	N/A	95,00	-
0000	236460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122809 de 28/12/2020	2020/007309			38	3754	N/A	69,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236467	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122810 de 28/12/2020	2020/007327			38	3754	N/A	451,13	-
0000	236474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122811 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122811 de 28/12/2020	2020/007304			7	3754	N/A	345,57	-
0000	236481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/007330			93	3754	N/A	121,77	-
0000	236488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122809 de 28/12/2020	2020/007329			256	3754	N/A	121,77	-
0000	236502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007296			271	3754	N/A	2.000,00	-
0000	236509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007294			272	3754	N/A	2.000,00	-
0000	236516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007037			1707	3754	N/A	149,52	-
0000	236530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007038			1707	3754	N/A	38,45	-
0000	236537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007043			1707	3754	N/A	417,41	-
0000	236544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007045			1707	3754	N/A	31,15	-
0000	236558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007047			1707	3754	N/A	119,55	-
0000	236565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007052			1707	3754	N/A	140,62	-
0000	236572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007032			1707	3754	N/A	361,34	-
0000	236579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007031			1707	3754	N/A	203,28	-
0000	236586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007035			1707	3754	N/A	46,28	-
0000	236593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007050			1707	3754	N/A	46,28	-
0000	236600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007049			1707	3754	N/A	245,81	-
0000	236607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007295			1717	3754	N/A	1.300,00	-
0000	236614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007274			1707	3754	N/A	184,19	-
0000	236621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007273			1707	3754	N/A	224,93	-
0000	236628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007257			1707	3754	N/A	165,34	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236635	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/006896			166	3754	N/A	188,14	-
0000	236642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007092			371	3754	N/A	253,47	-
0000	236649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/006986			211	3754	N/A	96,12	-
0000	236656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007100			320	3754	N/A	60,00	-
0000	236663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007094			371	3754	N/A	802,08	-
0000	236670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007255			355	3754	N/A	167,45	-
0000	236677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007256			355	3754	N/A	194,01	-
0000	236684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007272			355	3754	N/A	681,81	-
0000	236691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007292			355	3754	N/A	780,22	-
0000	236698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007097			35	3754	N/A	193,84	-
0000	237137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18325 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18325 de 28/12/2020	2020/007335			38	3754	N/A	10,45	-
0000	237144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18306 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18306 de 28/12/2020	2020/007336			38	3754	N/A	73,15	-
0000	237151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18300 de 28/12/2020	2020/007337			93	3754	N/A	41,80	-
0000	237158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18316 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18316 de 28/12/2020	2020/007338			256	3754	N/A	94,05	-
0000	237165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18326 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18326 de 28/12/2020	2020/007340			191	3754	N/A	10,45	-
0000	237179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281220 de 28/12/2020	2020/007341			38	3754	N/A	176,90	-
0000	237186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/12/2020	2020/007342			38	3754	N/A	49,00	-
0000	237193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 28/12/2020	2020/007344			256	3754	N/A	49,00	-
0000	237200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 28/12/2020	2020/007345			256	3754	N/A	49,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237207	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281220 de 28/12/2020	2020/007343			357	3754	N/A	65,30	-
0000	240863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 28/12/2020	2020/006450			320	3754	N/A	1.972,37	-
											Saldo Atual:	19.012.926,24	-
0000	236896	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/005964			1555	3754	N/A	19.928,96	-
0000	236903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/12/2020	2020/007333			167	3754	N/A	1.260,00	-
0000	236910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/005775			320	3754	N/A	8.277,98	-
0000	236924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 29/12/2020	2020/006355			338	3754	N/A	2.250,00	-
0000	236938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/006909			256	3754	N/A	964,40	-
0000	236945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122903 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 122903 de 29/12/2020	2020/007332			261	3754	N/A	750,00	-
0000	236952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007307			321	3754	N/A	1.616,14	-
0000	236959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007310			321	3754	N/A	6.839,99	-
0000	236966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007303			324	3754	N/A	4.692,48	-
0000	236980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007308			324	3754	N/A	3.446,04	-
0000	237061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/007306			256	3754	N/A	74,92	-
0000	237102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/001937			92	3754	N/A	2.027,14	-
0000	237109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/001306			356	3754	N/A	997,68	-
0000	237130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/12/2020	2020/007351			96	3754	N/A	4.667,00	-
0000	237214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/12/2020	2020/007346			47	3754	N/A	691,04	-
0000	237221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/007352			170	3754	N/A	60,00	-
0000	237415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 29/12/2020	2020/006856			338	3754	N/A	1.400,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237422	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/12/2020	2020/004338			42	3754	N/A	495,00 -
0000	237429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55404 Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME	3978	Documento 55404 de 29/12/2020	2020/007090			338	3754	N/A	1.508,00 -
0000	237436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166448 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 166448 de 29/12/2020	2020/002324			1073	3754	N/A	101,80 -
0000	237573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007350			355	3754	N/A	948,91 -
0000	237580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007323			355	3754	N/A	702,90 -
0000	237587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007096			144	3754	N/A	22,03 -
0000	237594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007334			320	3754	N/A	220,00 -
0000	237601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/001598			320	3754	N/A	66,00 -
0000	237608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/005804			355	3754	N/A	45,00 -
0000	237615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006849			357	3754	N/A	100,00 -
0000	237622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006848			355	3754	N/A	24,40 -
0000	237629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006853			355	3754	N/A	83,00 -
0000	237636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006851			357	3754	N/A	180,00 -
0000	237643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006855			357	3754	N/A	300,00 -
0000	237650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006858			321	3754	N/A	372,20 -
0000	237657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006857			324	3754	N/A	200,00 -
0000	237664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007348			321	3754	N/A	132,16 -
0000	237671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007349			249	3754	N/A	357,44 -
0000	237678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007347			249	3754	N/A	207,06 -
0000	237685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007325			249	3754	N/A	270,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237692	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007331			249	3754	N/A	272,57 -
0000	237699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006850			256	3754	N/A	90,00 -
0000	237706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007324			1707	3754	N/A	140,98 -
0000	237713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006346			1707	3754	N/A	127,50 -
0000	237720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 29/12/2020	2020/007246			1565	3754	N/A	6.374,00 -
0000	237727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 29/12/2020	2020/007312			184	3754	N/A	403,60 -
0000	237734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 29/12/2020	2020/007315			184	3754	N/A	2.888,54 -
0000	237790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS Folha 122901 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006798			275	3754	N/A	610,85 -
0000	237797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS Folha 122901 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/007354			275	3754	N/A	33,59 -
0000	237807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126231 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 126231 de 29/12/2020	2020/006396			1074	3754	N/A	820,00 -
0000	238096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122903 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 122903 de 29/12/2020	2020/006541			60	3754	N/A	2.480,00 -
0000	238103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95395 Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472	Documento 95395 de 29/12/2020	2020/005189			320	3754	N/A	5.800,00 -
0000	238110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/12/2020	2020/005370			323	3754	N/A	1.971,45 -
0000	238117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/12/2020	2020/005367			320	3754	N/A	6.362,88 -
0000	238124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/12/2020	2020/005372			320	3754	N/A	4.230,90 -
0000	238131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 29/12/2020	2020/006439			338	3754	N/A	1.864,50 -
0000	238138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/006313			147	3754	N/A	1.944,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238145	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 29/12/2020	2020/007339			321	3754	N/A	5.250,00	-
0000	238152		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10669 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 10669 de 29/12/2020	2019/003194				3754	N/A	30.500,00	-
0000	238159		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 122903 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 122903 de 29/12/2020	2019/006524				3754	N/A	1.813,00	-
0000	238166		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 122903 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 122903 de 29/12/2020	2019/006523				3754	N/A	17.219,00	-
0000	238173		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 122903 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 122903 de 29/12/2020	2019/006525				3754	N/A	5.597,00	-
0000	238467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007362			2027	3754	N/A	8.261,38	-
0000	238627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2020	2020/007367			151	3754	N/A	35.852,52	-
0000	238849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 29/12/2020	2020/007374			330	3754	N/A	0,10	-
0000	238928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23145 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23145 de 29/12/2020	2020/007357			38	3754	N/A	20,90	-
0000	238935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23121 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23121 de 29/12/2020	2020/007359			38	3754	N/A	10,45	-
0000	238942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23132 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23132 de 29/12/2020	2020/007360			38	3754	N/A	20,90	-
0000	238949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23119 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23119 de 29/12/2020	2020/007361			93	3754	N/A	20,90	-
0000	238956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23130 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23130 de 29/12/2020	2020/007363			324	3754	N/A	10,45	-
0000	238963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23141 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23141 de 29/12/2020	2020/007364			256	3754	N/A	41,80	-
0000	238970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 29/12/2020	2020/007369			256	3754	N/A	10,00	-
0000	238977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 29/12/2020	2020/007370			256	3754	N/A	10,00	-
											Saldo Atual:	19.220.261,09	-
0000	238675	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/006951			324	3754	N/A	2.360,00	-
0000	238682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/006980			321	3754	N/A	524,87	-
0000	238689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007373			321	3754	N/A	8.786,25	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238696	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007368			321	3754	N/A	110,14	-
0000	238703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007358			115	3754	N/A	100,00	-
0000	238710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007356			105	3754	N/A	120,00	-
0000	238717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007371			85	3754	N/A	179,19	-
0000	238724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007355			35	3754	N/A	180,00	-
0000	238731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 30/12/2020	2020/006564			323	3754	N/A	1.679,00	-
0000	238738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004564			323	3754	N/A	1.930,00	-
0000	238777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4499	Documento 123002 de 30/12/2020	2020/007259			36	3754	N/A	7.161,00	-
0000	238856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004561			320	3754	N/A	352,09	-
0000	238900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 30/12/2020	2020/006303			85	3754	N/A	9,10	-
0000	238907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 30/12/2020	2020/005173			320	3754	N/A	26,94	-
0000	238914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/12/2020	2020/007365			46	3754	N/A	2,96	-
0000	238921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/12/2020	2020/007366			46	3754	N/A	2.811,24	-
0000	238984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 30/12/2020	2020/007372			256	3754	N/A	36,50	-
0000	238998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/12/2020	2020/007353			35	3754	N/A	80,52	-
0000	239014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007375			4	3754	N/A	158,60	-
0000	239021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5625 Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959	Documento 5625 de 30/12/2020	2020/005215			39	3754	N/A	7.992,00	-
0000	239028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/006292			364	3754	N/A	3.058,09	-
0000	239035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107500 Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211	Documento 107500 de 30/12/2020	2020/006988			338	3754	N/A	2.591,38	-
0000	239042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004813			357	3754	N/A	7.580,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239049	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004813			357	3754	N/A	4.455,00	-
0000	239056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007376			344	3754	N/A	5.096,00	-
0000	239063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/006722			182	3754	N/A	5.439,04	-
0000	239070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/006723			192	3754	N/A	125,57	-
0000	239077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004563			320	3754	N/A	880,98	-
0000	239114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123003 Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439	Documento 123003 de 30/12/2020	2020/001693			320	3754	N/A	2.669,00	-
0000	239121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123004 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 123004 de 30/12/2020	2020/004805			39	3754	N/A	3.900,00	-
0000	239128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 123002 de 30/12/2020	2020/004300			85	3754	N/A	10.269,00	-
0000	239249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007377			159	3754	N/A	1.542,96	-
0000	239256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301220 de 30/12/2020	2020/007379			357	3754	N/A	54,90	-
0000	239263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301220 de 30/12/2020	2020/007378			38	3754	N/A	172,80	-
0000	239991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128294 de 30/12/2020	2020/007383			192	3754	N/A	10,45	-
0000	240278		Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007152			79	3754	N/A	20.586,68	+
0000	240328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/12/2020	2020/007385			151	3754	N/A	20.586,68	-
0000	240335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 30/12/2020	2020/007386			53	3754	N/A	0,03	-
0000	240691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 798744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 798744 de 30/12/2020	2020/007390			94	3754	N/A	10,45	-
0000	240698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128278 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128278 de 30/12/2020	2020/007389			93	3754	N/A	20,90	-
0000	240705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128287 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128287 de 30/12/2020	2020/007388			344	3754	N/A	10,45	-
0000	240712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128289 de 30/12/2020	2020/007387			38	3754	N/A	20,90	-
0000	240900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 122901 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122901 de 30/12/2020	2020/007391			275	3754	N/A	0,03	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240994	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 30/12/2020	2020/007392			38	3754	N/A	10,45	-
0000	241015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/12/2020	2020/007393			46	3754	N/A	513,01	-
0000	241928		Lancamento a Credito.Ajuste							5714	N/A	3,17	-
											Saldo Atual:	19.303.296,05	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3762 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-770.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	50.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3762 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	223106	10/12/2020	Repasse Concedido.							3756	N/A	50.000,00	-
											Saldo Atual:	820.000,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.671.441,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	154.523,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233642	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3757	N/A	5.836,02	-
0000	233647		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3757	N/A	8.233,09	-
0000	233652		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3757	N/A	927,11	-
0000	233664		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3757	N/A	7.845,51	-
0000	233669		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3757	N/A	2.856,12	-
0000	233674		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3757	N/A	11.907,88	-
0000	233679		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3757	N/A	16.104,44	-
0000	233684		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3757	N/A	2.566,04	-
0000	233689		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3757	N/A	5.163,17	-
0000	233701		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3757	N/A	124,55	-
0000	233706		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3757	N/A	4.659,70	-
0000	233711		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3757	N/A	5.561,84	-
0000	233716		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3757	N/A	12.400,69	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233721	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3757	N/A	14.096,85 -
0000	233726		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 22/12/2020	2020/000137				3757	N/A	1.485,90 -
0000	233731		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 104 de 22/12/2020	2020/000137				3757	N/A	2.891,80 -
0000	233736		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 22/12/2020	2020/000137				3757	N/A	638,78 -
0000	233741		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000137				3757	N/A	2.098,18 -
0000	233746		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 22/12/2020	2020/000137				3757	N/A	1.783,63 -
0000	233751		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000137				3757	N/A	7.158,99 -
0000	233756		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 848 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 848 de 22/12/2020	2020/000137				3757	N/A	3.195,74 -
0000	233761		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000138				3757	N/A	4.754,16 -
0000	233766		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 22/12/2020	2020/000138				3757	N/A	3.297,27 -
0000	233771		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 104 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 104 de 22/12/2020	2020/000138				3757	N/A	1.800,22 -
0000	233783		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 22/12/2020	2020/000138				3757	N/A	1.024,00 -
0000	233788		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000138				3757	N/A	2.357,91 -
0000	233793		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 22/12/2020	2020/000138				3757	N/A	745,06 -
0000	233798		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 848 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 848 de 22/12/2020	2020/000138				3757	N/A	4.744,12 -
0000	233803		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 22/12/2020	2020/000139				3757	N/A	346,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233808	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 104 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 104 de 22/12/2020	2020/000139				3757	N/A	2.857,34 -
0000	233813		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 22/12/2020	2020/000139				3757	N/A	366,13 -
0000	233818		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000139				3757	N/A	1.687,15 -
0000	233830		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 494 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 494 de 22/12/2020	2020/000139				3757	N/A	387,50 -
0000	233835		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000139				3757	N/A	3.896,33 -
0000	233840		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 848 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 848 de 22/12/2020	2020/000139				3757	N/A	3.497,15 -
0000	233845		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000136				3757	N/A	285,44 -
0000	233850		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 22/12/2020	2020/000136				3757	N/A	92,54 -
0000	233855		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 22/12/2020	2020/000136				3757	N/A	133,70 -
0000	233860		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 22/12/2020	2020/000136				3757	N/A	26,74 -
0000	233865		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000136				3757	N/A	158,75 -
0000	233870		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 22/12/2020	2020/000136				3757	N/A	34,42 -
0000	233875		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 848 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 848 de 22/12/2020	2020/000136				3757	N/A	175,87 -
0000	233880		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000132				3757	N/A	731,50 -
0000	233885		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 12202 de 22/12/2020	2020/000132				3757	N/A	746,03 -
0000	233890		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122207 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122207 de 22/12/2020	2020/000133				3757	N/A	470,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	233895	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000140				3757	N/A	592,56 -
0000	233900		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000140				3757	N/A	1.777,66 -
											Saldo Atual:	1.825.964,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL
Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.329,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	31.329,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227935	18/12/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					166		3541	N/A	20.213,27	-
0000	227936		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					166		3771	N/A	20.213,27	+
0000	227944		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3541	N/A	8.100,00	-
0000	227945		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3771	N/A	8.100,00	+
0000	227953		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3541	N/A	1.350,00	-
0000	227954		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3771	N/A	1.350,00	+
0000	227962		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					167		3541	N/A	1.425,47	-
0000	227963		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					167		3771	N/A	1.425,47	+
0000	227971		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					206		3541	N/A	109,22	-
0000	227972		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					206		3771	N/A	109,22	+
0000	227980		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					185		3541	N/A	131,11	-
0000	227981		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					185		3771	N/A	131,11	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR
Nível Contábil: 8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.329,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	31.329,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227937	18/12/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					166		3770	N/A	20.213,27	-
0000	227938		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					166		3772	N/A	20.213,27	+
0000	227946		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3770	N/A	8.100,00	-
0000	227947		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3772	N/A	8.100,00	+
0000	227955		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3770	N/A	1.350,00	-
0000	227956		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3772	N/A	1.350,00	+
0000	227964		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					167		3770	N/A	1.425,47	-
0000	227965		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					167		3772	N/A	1.425,47	+
0000	227973		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					206		3770	N/A	109,22	-
0000	227974		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					206		3772	N/A	109,22	+
0000	227982		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					185		3770	N/A	131,11	-
0000	227983		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					185		3772	N/A	131,11	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-31.294.138,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	31.329,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	227939	18/12/2020	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					166		3771	N/A	20.213,27 -
0000	227948		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					170		3771	N/A	8.100,00 -
0000	227957		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					171		3771	N/A	1.350,00 -
0000	227966		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					167		3771	N/A	1.425,47 -
0000	227975		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					206		3771	N/A	109,22 -
0000	227984		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					185		3771	N/A	131,11 -
											Saldo Atual:	31.325.467,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-11.570.582,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.618.979,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	429.765,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	218451	01/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006830			38	3779	N/A	12,60	+
0000	218465		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006831			357	3779	N/A	12,60	+
0000	218479		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006832			38	3779	N/A	10,45	+
0000	218493		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006833			47	3779	N/A	931,60	+
0000	218507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006834			1707	3779	N/A	136,57	+
0000	218523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006835			371	3779	N/A	174,61	+
0000	218543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006836			1707	3779	N/A	309,57	+
0000	218637		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/006837			261	3779	N/A	1.050,00	+
0000	218682		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006838			39	3779	N/A	631,52	+
0000	218717		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006839			39	3779	N/A	4.558,40	+
0000	219018		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006840			261	3779	N/A	125,71	+
0000	219053		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006841			355	3779	N/A	247,00	+
0000	219085		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006842			345	3779	N/A	530,00	+
0000	219113		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/006843			344	3779	N/A	4.753,00	+
0000	219162		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006844			170	3779	N/A	450,00	+
0000	219223		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006845			39	3779	N/A	900,00	+
0000	219242		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006846			1707	3779	N/A	1.072,00	+
0000	219258		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006847			256	3779	N/A	1.431,00	+
0000	219274		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006848			355	3779	N/A	24,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	219281	01/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006849			357	3779	N/A	100,00	+
0000	219288		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006850			256	3779	N/A	90,00	+
0000	219304		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006851			357	3779	N/A	180,00	+
0000	219319		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006852			325	3779	N/A	500,00	+
0000	219335		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006853			355	3779	N/A	83,00	+
0000	219361		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006854			39	3779	N/A	2.500,00	+
0000	219401		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006855			357	3779	N/A	300,00	+
0000	219466		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/006856			338	3779	N/A	1.400,00	+
0000	219543		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006857			324	3779	N/A	200,00	+
0000	219563		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006858			321	3779	N/A	372,20	+
0000	219570		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006859			1569	3779	N/A	1.852,50	+
0000	219584		Empenho Ordinario. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2020/006860			256	3779	N/A	140,00	+
0000	219903		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006861			1707	3779	N/A	80,54	+
											Saldo Atual:	11.545.423,05	-
0000	219741	02/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006862			357	3779	N/A	50,40	+
0000	219755		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006863			38	3779	N/A	12,60	+
0000	219769		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006864			256	3779	N/A	10,45	+
0000	219783		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006865			261	3779	N/A	98,05	+
0000	219894		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006350			1707	3779	N/A	80,54	-
0000	219919		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006866			38	3779	N/A	18,90	+
0000	219933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006867			1707	3779	N/A	157,30	+
0000	219949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006868			1707	3779	N/A	215,87	+
0000	219965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006869			35	3779	N/A	189,44	+
0000	219981		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006870			248	3779	N/A	400,00	+
0000	219995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006871			371	3779	N/A	224,84	+
0000	220011		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006872			15	3779	N/A	3.440,91	+
0000	220027		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006873			256	3779	N/A	434,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220043	02/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006874			357	3779	N/A	60,00	+
0000	220059		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006875			38	3779	N/A	1.013,00	+
0000	220075		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006876			323	3779	N/A	15,00	+
0000	220091		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006877			38	3779	N/A	244,00	+
0000	220098		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006878			256	3779	N/A	906,08	+
0000	220170		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006879			321	3779	N/A	290,00	+
0000	220184		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006880			330	3779	N/A	240,00	+
0000	220198		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/006881			323	3779	N/A	179,78	+
0000	220212		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006882			323	3779	N/A	124,37	+
0000	220226		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006883			213	3779	N/A	121,77	+
0000	221675		Anulacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006878			256	3779	N/A	906,08	-
											Saldo Atual:	11.537.962,91	-
0000	220246	03/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006884			355	3779	N/A	358,39	+
0000	220262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006885			1707	3779	N/A	232,68	+
0000	220282		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006886			1707	3779	N/A	334,82	+
0000	220298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006887			1707	3779	N/A	180,02	+
0000	220314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006888			371	3779	N/A	224,68	+
0000	220330		Empenho Ordinario. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006889			324	3779	N/A	2.275,00	+
											Saldo Atual:	11.534.357,32	-
0000	221214	04/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006890			190	3779	N/A	10,45	+
0000	221228		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006891			357	3779	N/A	6,30	+
0000	221412		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006892			38	3779	N/A	90,00	+
0000	221419		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006893			357	3779	N/A	1.570,00	+
0000	221426		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006894			357	3779	N/A	300,00	+
0000	221433		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006895			355	3779	N/A	160,00	+
0000	221461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006896			166	3779	N/A	188,14	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221477	04/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006897			371	3779	N/A	116,08	+
0000	221493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006898			1707	3779	N/A	168,31	+
0000	221509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006899			1707	3779	N/A	137,65	+
0000	221525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006900			1707	3779	N/A	169,21	+
0000	221554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006901			320	3779	N/A	255,45	+
0000	221570		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006902			147	3779	N/A	449,00	+
0000	221586		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006903			147	3779	N/A	830,00	+
0000	221602		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006904			39	3779	N/A	250,00	+
0000	221632		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006905			256	3779	N/A	780,00	+
0000	221646		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006906			79	3779	N/A	20.000,00	+
0000	221660		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006907			323	3779	N/A	810,00	+
0000	221667		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006908			320	3779	N/A	180,00	+
0000	221681		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006909			256	3779	N/A	964,40	+
0000	221689		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	3779	N/A	4.667,79	-
0000	221695		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006910			93	3779	N/A	270,00	+
0000	221702		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006911			330	3779	N/A	4.667,79	+
0000	221709		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006912			213	3779	N/A	30,00	+
0000	221716		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006913			132	3779	N/A	374,50	+
0000	221730		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006914			167	3779	N/A	4.200,00	+
0000	221744		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006915			256	3779	N/A	1.856,00	+
0000	221751		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006916			320	3779	N/A	6.057,13	+
0000	221758		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006917			320	3779	N/A	149,94	+
0000	221765		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006918			320	3779	N/A	506,55	+
0000	221772		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006919			144	3779	N/A	258,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221779	04/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006920			157	3779	N/A	247,90	+
0000	221786		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006921			157	3779	N/A	85,83	+
0000	221793		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006922			85	3779	N/A	745,47	+
0000	221800		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006923			287	3779	N/A	1.471,09	+
0000	221807		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006924			65	3779	N/A	1.458,33	+
0000	221860		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006925			287	3779	N/A	441,33	+
0000	221894		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006926			287	3779	N/A	117,69	+
0000	221908		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006927			288	3779	N/A	441,33	+
0000	221922		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006928			288	3779	N/A	441,33	+
0000	221936		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006929			289	3779	N/A	29,40	+
0000	221950		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006930			338	3779	N/A	327,00	+
											Saldo Atual:	11.487.412,79	-
0000	222137	09/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006931			38	3779	N/A	12,60	+
0000	222165		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006932			357	3779	N/A	6,30	+
0000	222200		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006933			38	3779	N/A	12,60	+
0000	222221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006934			320	3779	N/A	25,00	+
0000	222291		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006935			256	3779	N/A	52,25	+
0000	222331		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006936			357	3779	N/A	18,90	+
0000	222478		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006937			46	3779	N/A	3.968,00	+
0000	222569		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006938			93	3779	N/A	31,35	+
0000	222593		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006939			324	3779	N/A	10,45	+
0000	222642		Empenho Ordinario. Credor: TOP FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	4485		2020/006940			251	3779	N/A	839,30	+
0000	222701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006941			364	3779	N/A	118,95	+
0000	222717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006942			1707	3779	N/A	221,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222748	09/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006943			355	3779	N/A	287,82	+
0000	222761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006944			371	3779	N/A	188,04	+
0000	222789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006945			1707	3779	N/A	153,55	+
0000	222805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006946			355	3779	N/A	919,51	+
0000	222821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006947			320	3779	N/A	561,89	+
0000	222828		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006948			320	3779	N/A	40,06	+
0000	222851		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006949			345	3779	N/A	530,00	+
0000	222867		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006950			344	3779	N/A	10.406,82	+
0000	223096		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2020/006951			324	3779	N/A	2.360,00	+
											Saldo Atual:	11.466.647,63	-
0000	223126	10/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006952			38	3779	N/A	52,25	+
0000	223182		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006953			38	3779	N/A	20,90	+
0000	223210		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006954			93	3779	N/A	10,45	+
0000	223231		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006955			94	3779	N/A	20,90	+
0000	223259		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006956			256	3779	N/A	10,45	+
0000	223301		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006957			38	3779	N/A	10,80	+
0000	223315		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006958			357	3779	N/A	18,90	+
0000	223329		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006959			46	3779	N/A	4.955,56	+
0000	223343		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006960			46	3779	N/A	2,61	+
0000	223364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006961			1707	3779	N/A	176,22	+
0000	223380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006962			1707	3779	N/A	106,04	+
0000	223396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006963			1707	3779	N/A	185,14	+
0000	223412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006964			1707	3779	N/A	276,31	+
0000	223434		Empenho Ordinario. Credor: FAMA PLACAS LTDA	1228		2020/006965			320	3779	N/A	270,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223441	10/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006966			248	3779	N/A	400,00	+
0000	223462		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/006967			256	3779	N/A	4.681,42	+
0000	223469		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006968			220	3779	N/A	1.752,13	+
0000	223476		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006969			342	3779	N/A	370,80	+
0000	223483		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006970			338	3779	N/A	346,50	+
0000	223490		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006971			50	3779	N/A	1.052,18	+
0000	223509		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006972			46	3779	N/A	4.895,52	+
0000	223523		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006973			357	3779	N/A	635,40	+
0000	223833		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006974			344	3779	N/A	1.550,00	+
0000	223840		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006975			256	3779	N/A	275,00	+
0000	223868		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006976			94	3779	N/A	900,00	+
0000	223987		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006977			1707	3779	N/A	384,25	+
0000	223994		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006978			93	3779	N/A	600,00	+
0000	224001		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006979			338	3779	N/A	2.653,35	+
											Saldo Atual:	11.440.034,55	-
0000	223565	11/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: GUINDANI E SBARDELOTTO & CIA LTDA	4477		2020/005950			85	3779	N/A	1.681,68	-
0000	224163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	3779	N/A	8.786,25	+
0000	224177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006981			1707	3779	N/A	173,01	+
0000	224193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006982			371	3779	N/A	392,46	+
0000	224209		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006983			1707	3779	N/A	154,64	+
0000	224225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006984			355	3779	N/A	868,08	+
0000	224241		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006985			320	3779	N/A	171,85	+
0000	224257		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006986			211	3779	N/A	96,12	+
0000	224264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006987			1707	3779	N/A	52,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224310	11/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2020/006988			338	3779	N/A	2.591,38	+
0000	224341		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006989			323	3779	N/A	137,17	+
0000	224373		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006990			147	3779	N/A	315,98	+
0000	224390		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006991			366	3779	N/A	694,66	+
0000	224431		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006992			312	3779	N/A	2.175,67	+
0000	224451		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006993			136	3779	N/A	867,55	+
0000	224483		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006994			38	3779	N/A	3.813,83	+
0000	224512		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006995			189	3779	N/A	137,90	+
0000	224529		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006996			256	3779	N/A	2.526,01	+
0000	224543		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006997			93	3779	N/A	559,34	+
0000	224563		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006998			324	3779	N/A	10,45	+
0000	224577		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006999			38	3779	N/A	10,45	+
0000	224591		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007000			256	3779	N/A	10,45	+
0000	224605		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007001			38	3779	N/A	25,20	+
0000	224619		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007002			357	3779	N/A	31,50	+
0000	224660		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007003			213	3779	N/A	34,90	+
0000	224683		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007004			357	3779	N/A	69,80	+
0000	224702		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007005			147	3779	N/A	69,80	+
0000	224718		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007006			256	3779	N/A	182,16	+
0000	224734		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007007			342	3779	N/A	787,48	+
0000	224750		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007008			65	3779	N/A	550,46	+
0000	224766		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007009			136	3779	N/A	494,00	+
0000	224782		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007010			93	3779	N/A	100,97	+
0000	224798		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007011			189	3779	N/A	104,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224814	11/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007012			213	3779	N/A	34,90	+
0000	224865		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/007013			356	3779	N/A	2.996,00	+
											Saldo Atual:	11.411.688,24	-
0000	224882	14/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	3779	N/A	1.625,58	-
0000	224888		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007014			183	3779	N/A	4.200,00	+
0000	224903		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	3779	N/A	1.625,58	-
0000	224910		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	3779	N/A	1.625,58	-
0000	224917		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	3779	N/A	1.454,72	-
0000	224923		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/007015			342	3779	N/A	4.150,00	+
0000	224937		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007016			109	3779	N/A	6.331,46	+
0000	225112		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/007017			26	3779	N/A	550,00	+
0000	225128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007018			1707	3779	N/A	291,70	+
0000	225144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007019			371	3779	N/A	175,42	+
0000	225160		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/007020			320	3779	N/A	1.400,00	+
0000	225174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007021			371	3779	N/A	224,68	+
0000	225190		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007022			38	3779	N/A	10,45	+
0000	225204		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007023			1045	3779	N/A	10,45	+
0000	225218		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/007024			261	3779	N/A	120,00	+
0000	225232		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007025			324	3779	N/A	10,45	+
0000	225507		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007026			38	3779	N/A	22,60	+
0000	225521		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007027			357	3779	N/A	62,60	+
0000	225693		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	3779	N/A	692,19	+
0000	225700		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007029			364	3779	N/A	1.926,70	+
0000	225707		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007030			256	3779	N/A	178,00	+
0000	225749		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007031			1707	3779	N/A	203,28	+
0000	225756		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007032			1707	3779	N/A	361,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225763	14/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007033			256	3779	N/A	44,50 +
0000	225770		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007034			357	3779	N/A	356,00 +
0000	225777		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007035			1707	3779	N/A	46,28 +
0000	225798		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007036			256	3779	N/A	89,00 +
0000	225819		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007037			1707	3779	N/A	149,52 +
0000	225826		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007038			1707	3779	N/A	38,45 +
0000	225833		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007039			355	3779	N/A	318,62 +
0000	225840		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007040			357	3779	N/A	178,00 +
0000	225847		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007041			256	3779	N/A	445,00 +
0000	225863		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007042			357	3779	N/A	391,60 +
0000	225870		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007043			1707	3779	N/A	417,41 +
0000	225877		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007044			355	3779	N/A	207,37 +
0000	225884		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007045			1707	3779	N/A	31,15 +
0000	225891		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007046			355	3779	N/A	742,00 +
0000	225898		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007047			1707	3779	N/A	119,55 +
0000	225905		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007048			256	3779	N/A	178,00 +
0000	225912		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007049			1707	3779	N/A	245,81 +
0000	225919		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007050			1707	3779	N/A	46,28 +
0000	225926		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007051			256	3779	N/A	89,00 +
0000	225933		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007052			1707	3779	N/A	140,62 +
0000	225940		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007053			85	3779	N/A	909,93 +
0000	225947		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007054			85	3779	N/A	168,21 +
0000	225954		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007055			85	3779	N/A	177,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225961	14/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007056			93	3779	N/A	712,00	+
											Saldo Atual:	11.390.856,79	-
0000	226037	15/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007057			261	3779	N/A	169,59	+
0000	226072		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007058			261	3779	N/A	109,55	+
0000	226086		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007059			38	3779	N/A	83,60	+
0000	226100		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007060			38	3779	N/A	10,45	+
0000	226114		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007061			94	3779	N/A	10,45	+
0000	226128		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007062			38	3779	N/A	12,60	+
0000	226142		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007063			357	3779	N/A	26,30	+
0000	226258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007064			338	3779	N/A	88,11	+
0000	226323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007065			371	3779	N/A	123,04	+
0000	226360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007066			1707	3779	N/A	173,27	+
0000	226404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007067			1707	3779	N/A	158,60	+
0000	226420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007068			1707	3779	N/A	231,28	+
0000	226450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007069			35	3779	N/A	123,35	+
0000	226466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007070			371	3779	N/A	310,91	+
0000	226517		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/007071			39	3779	N/A	320,00	+
0000	227218		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/007072			65	3779	N/A	255,72	+
0000	227255		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/007073			256	3779	N/A	76,62	+
0000	227294		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007074			256	3779	N/A	121,77	+
0000	227308		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007075			189	3779	N/A	121,77	+
0000	227322		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007076			136	3779	N/A	121,77	+
											Saldo Atual:	11.388.208,04	-
0000	227127	16/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003002			320	3779	N/A	2.625,00	-
0000	227134		Anulacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2020/002498			147	3779	N/A	1.200,00	-
0000	227190		Anulacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA	4360		2020/000005			136	3779	N/A	1.650,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	227336	16/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/007077			39	3779	N/A		5.185,45 +
0000	227350		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007078			38	3779	N/A		983,10 +
0000	227497		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007079			93	3779	N/A		10,45 +
0000	227511		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007080			324	3779	N/A		10,45 +
0000	227525		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007081			38	3779	N/A		10,45 +
0000	227539		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007082			256	3779	N/A		83,60 +
0000	227553		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007083			38	3779	N/A		6,30 +
0000	227567		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007084			93	3779	N/A		121,77 +
0000	227581		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007085			242	3779	N/A		92,00 +
0000	227602		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/007086			306	3779	N/A		1.080,00 +
0000	227634		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007087			1707	3779	N/A		39,63 +
0000	227650		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007088			1707	3779	N/A		118,95 +
0000	227666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007089			371	3779	N/A		745,10 +
0000	227794		Empenho Ordinario. Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME	3978		2020/007090			338	3779	N/A		1.508,00 +
0000	227885		Empenho Ordinario. Credor: V3 TRANSPORTES LTDA	4497		2020/007091			323	3779	N/A		1.400,00 +
												Saldo Atual:	11.382.287,79 -
0000	228317	17/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007092			371	3779	N/A		253,47 +
0000	228333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007093			1707	3779	N/A		185,99 +
0000	228349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007094			371	3779	N/A		802,08 +
0000	228365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007095			1707	3779	N/A		136,64 +
0000	228381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007096			144	3779	N/A		22,03 +
0000	228397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007097			35	3779	N/A		193,84 +
0000	228413		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007098			38	3779	N/A		31,50 +
0000	228427		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007099			357	3779	N/A		17,10 +
0000	228441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007100			320	3779	N/A		60,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228455	17/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007101			38	3779	N/A	20,90	+
0000	228469		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007102			46	3779	N/A	0,05	+
0000	228483		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007103			46	3779	N/A	1.621,44	+
0000	228616		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007104			256	3779	N/A	200,00	+
0000	228630		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007105			256	3779	N/A	200,00	+
0000	228644		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007106			1711	3779	N/A	5.729,75	+
0000	228658		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007107			1711	3779	N/A	21.329,38	+
0000	228707		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007108			290	3779	N/A	28.316,18	+
0000	228721		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007109			290	3779	N/A	17.685,42	+
0000	228735		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007110			291	3779	N/A	415,13	+
0000	228924		Empenho Ordinario. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007111			256	3779	N/A	1.900,00	+
0000	228938		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007112			364	3779	N/A	535,00	+
0000	229052		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007113			76	3779	N/A	866,00	+
											Saldo Atual:	11.301.765,89	-
0000	227902	18/12/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1571	3547	N/A	8.100,00	-
0000	227909		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1964	3547	N/A	109,22	-
0000	227916		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1572	3547	N/A	1.350,00	-
0000	227923		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1666	3547	N/A	21.638,74	-
0000	227930		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1808	3547	N/A	131,11	-
0000	227991		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1898	3547	N/A	7.272,60	-
0000	227998		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1901	3547	N/A	2.772,63	-
0000	228005		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						20	3547	N/A	533,97	-
0000	228012		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						30	3547	N/A	4.895,39	-
0000	228019		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						397	3547	N/A	314,31	-
0000	228026		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1442	3547	N/A	2.452,11	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228033	18/12/2020	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1665	3547	N/A	4.454,59 -
0000	228040		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						79	3547	N/A	75.000,00 -
0000	228047		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						81	3547	N/A	3.000,00 -
0000	228054		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						80	3547	N/A	5.752,12 -
0000	228061		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						102	3547	N/A	465,22 -
0000	228068		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						148	3547	N/A	7,34 -
0000	228075		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						162	3547	N/A	25.563,10 -
0000	228082		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						174	3547	N/A	10.832,13 -
0000	228089		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						200	3547	N/A	123,75 -
0000	228096		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						201	3547	N/A	23,87 -
0000	228103		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						214	3547	N/A	920,80 -
0000	228110		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						259	3547	N/A	2.030,42 -
0000	228117		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						274	3547	N/A	11.598,25 -
0000	228124		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						280	3547	N/A	413,99 -
0000	228131		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1666	3547	N/A	4.595,12 -
0000	228138		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						317	3547	N/A	3.233,93 -
0000	228145		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						2027	3547	N/A	10.000,00 -
0000	228152		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						336	3547	N/A	1.904,53 -
0000	228159		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						349	3547	N/A	23.784,82 -
0000	228166		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						351	3547	N/A	837,60 -
0000	228173		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						358	3547	N/A	42,98 -
0000	228180		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						361	3547	N/A	2.927,14 -
0000	228187		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						362	3547	N/A	2.947,75 -
0000	228194		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						377	3547	N/A	5.355,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228200	18/12/2020	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						22	3548	N/A	848,28 +
0000	228207		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						1441	3548	N/A	21.547,05 +
0000	228214		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						29	3548	N/A	59.642,88 +
0000	228221		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						31	3548	N/A	4.895,39 +
0000	228228		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						78	3548	N/A	5.752,12 +
0000	228235		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						86	3548	N/A	20.000,00 +
0000	228242		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						94	3548	N/A	8.000,00 +
0000	228249		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	3548	N/A	465,22 +
0000	228256		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						116	3548	N/A	50.000,00 +
0000	228263		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						142	3548	N/A	7,34 +
0000	228270		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						209	3548	N/A	920,80 +
0000	228277		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						253	3548	N/A	2.444,41 +
0000	228284		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						277	3548	N/A	11.598,25 +
0000	228291		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						316	3548	N/A	12.535,74 +
0000	228298		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						332	3548	N/A	10.000,00 +
0000	228305		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						359	3548	N/A	42,98 +
0000	228312		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 892020 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						380	3548	N/A	5.355,00 +
0000	229229		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007114			8	3779	N/A	230,00 +
0000	229243		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007115			16	3779	N/A	367,96 +
0000	229257		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007116			27	3779	N/A	153,30 +
0000	229271		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007117			40	3779	N/A	2.522,33 +
0000	229285		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007118			58	3779	N/A	383,30 +
0000	229299		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007119			97	3779	N/A	3.680,00 +
0000	229313		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007120			98	3779	N/A	3.833,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229327	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007121			120	3779	N/A	1.610,00	+
0000	229341		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007122			128	3779	N/A	460,00	+
0000	229355		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007123			148	3779	N/A	230,00	+
0000	229369		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007124			171	3779	N/A	1.057,96	+
0000	229383		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007125			193	3779	N/A	2.070,00	+
0000	229397		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007126			206	3779	N/A	191,65	+
0000	229411		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007127			214	3779	N/A	1.150,00	+
0000	229425		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007128			241	3779	N/A	460,00	+
0000	229439		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007129			266	3779	N/A	230,00	+
0000	229453		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007130			271	3779	N/A	3.909,90	+
0000	229467		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007131			276	3779	N/A	2.721,65	+
0000	229481		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007132			283	3779	N/A	613,30	+
0000	229495		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007133			307	3779	N/A	153,30	+
0000	229509		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007134			326	3779	N/A	2.760,00	+
0000	229523		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007135			346	3779	N/A	2.683,30	+
0000	229537		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007136			358	3779	N/A	2.683,30	+
0000	229551		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007137			367	3779	N/A	460,00	+
0000	229565		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007138			383	3779	N/A	230,00	+
0000	229579		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	3779	N/A	7.746,18	+
0000	229608		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3779	N/A	6.235,07	+
0000	229644		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007141			20	3779	N/A	1.184,18	+
0000	229658		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	3779	N/A	5.844,23	+
0000	229672		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007143			29	3779	N/A	950,67	+
0000	229686		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007144			397	3779	N/A	1.331,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229708	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007145			52	3779	N/A	1.187,90	+
0000	229722		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	3779	N/A	5.577,23	+
0000	229758		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	3779	N/A	5.462,87	+
0000	229787		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007148			61	3779	N/A	1.190,62	+
0000	229801		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3779	N/A	40.383,97	+
0000	229858		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007150			78	3779	N/A	1.395,92	+
0000	229872		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007151			78	3779	N/A	498,98	+
0000	229886		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3779	N/A	95.821,40	+
0000	229950		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3779	N/A	18.132,96	+
0000	230000		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	3779	N/A	2.412,93	+
0000	230029		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007155			141	3779	N/A	1.582,25	+
0000	230043		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007156			151	3779	N/A	5.715,78	+
0000	230057		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3779	N/A	8.673,11	+
0000	230114		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3779	N/A	6.422,13	+
0000	230150		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	3779	N/A	14.095,98	+
0000	230179		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007160			162	3779	N/A	9.077,77	+
0000	230201		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3779	N/A	17.823,19	+
0000	230251		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	3779	N/A	2.882,50	+
0000	230280		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3779	N/A	7.690,84	+
0000	230323		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007164			233	3779	N/A	3.281,21	+
0000	230345		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	3779	N/A	8.749,23	+
0000	230374		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3779	N/A	54.498,59	+
0000	230445		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007167			245	3779	N/A	1.092,22	+
0000	230459		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007168			245	3779	N/A	377,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230473	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007169			247	3779	N/A	806,72 +
0000	230487		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3779	N/A	9.703,61 +
0000	230516		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007171			267	3779	N/A	13.647,86 +
0000	230538		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3779	N/A	24.993,29 +
0000	230595		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3779	N/A	19.412,21 +
0000	230638		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	3779	N/A	1.942,48 +
0000	230667		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007175			316	3779	N/A	1.423,46 +
0000	230681		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	3779	N/A	15.554,18 +
0000	230717		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007177			316	3779	N/A	1.545,75 +
0000	230731		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007178			318	3779	N/A	335,27 +
0000	230745		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3779	N/A	29.210,51 +
0000	230809		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007180			335	3779	N/A	656,48 +
0000	230823		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3779	N/A	41.531,62 +
0000	230894		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	3779	N/A	14.095,96 +
0000	230930		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007183			349	3779	N/A	1.579,47 +
0000	230951		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007184			351	3779	N/A	837,60 +
0000	230965		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3779	N/A	18.613,02 +
0000	231001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	3779	N/A	9.721,36 +
0000	231037		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3779	N/A	37.115,24 +
0000	231094		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	3779	N/A	18.849,95 +
0000	231123		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3779	N/A	36.736,99 +
0000	231180		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	3779	N/A	13.478,96 +
0000	231209		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	3779	N/A	6.430,55 +
0000	231245		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3779	N/A	13.207,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231281	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	3779	N/A	11.179,57	+
0000	231310		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007194			2	3779	N/A	2.830,57	+
0000	231324		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007195			2	3779	N/A	1.350,41	+
0000	231338		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007196			2	3779	N/A	585,60	+
0000	231352		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007197			12	3779	N/A	2.773,50	+
0000	231366		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007198			21	3779	N/A	1.558,06	+
0000	231380		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007199			30	3779	N/A	9.487,29	+
0000	231402		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007200			30	3779	N/A	918,66	+
0000	231416		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007201			53	3779	N/A	4.207,97	+
0000	231430		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007202			62	3779	N/A	1.397,22	+
0000	231444		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007203			80	3779	N/A	28.012,58	+
0000	231466		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007204			102	3779	N/A	3.807,89	+
0000	231480		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007205			124	3779	N/A	1.821,37	+
0000	231494		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007206			142	3779	N/A	839,00	+
0000	231508		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007207			163	3779	N/A	1.348,66	+
0000	231522		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007208			163	3779	N/A	918,66	+
0000	231536		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007209			163	3779	N/A	870,47	+
0000	231558		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007210			175	3779	N/A	3.742,85	+
0000	231580		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007211			201	3779	N/A	605,33	+
0000	231594		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007212			209	3779	N/A	1.615,06	+
0000	231608		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007213			234	3779	N/A	918,66	+
0000	231622		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007214			234	3779	N/A	281,88	+
0000	231644		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007215			246	3779	N/A	11.922,78	+
0000	231658		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007216			275	3779	N/A	610,88	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231672	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007217			275	3779	N/A	2.037,77	+
0000	231686		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007218			280	3779	N/A	12.191,29	+
0000	231700		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007219			304	3779	N/A	407,91	+
0000	231714		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007220			317	3779	N/A	8.109,80	+
0000	231728		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007221			317	3779	N/A	918,66	+
0000	231742		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007222			336	3779	N/A	6.272,05	+
0000	231764		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007223			350	3779	N/A	9.229,23	+
0000	231778		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007224			350	3779	N/A	918,66	+
0000	231792		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007225			362	3779	N/A	3.908,76	+
0000	231806		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007226			378	3779	N/A	918,66	+
0000	231854		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007227			1442	3779	N/A	2.452,11	+
0000	231876		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	3779	N/A	4.320,87	-
0000	231882		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007228			38	3779	N/A	30,00	+
0000	231889		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007229			1441	3779	N/A	4.320,87	+
0000	231911		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3779	N/A	109,22	-
0000	231917		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007230			1964	3779	N/A	109,22	+
0000	231939		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3779	N/A	8.100,00	-
0000	231945		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007231			1571	3779	N/A	8.100,00	+
0000	231952		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/007232			259	3779	N/A	2.719,82	+
0000	231983		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3779	N/A	1.350,00	-
0000	231989		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007233			1572	3779	N/A	1.350,00	+
0000	232003		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007234			256	3779	N/A	560,00	+
0000	232018		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3779	N/A	1.990,79	-
0000	232024		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007235			1808	3779	N/A	1.990,79	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232031	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007236			357	3779	N/A	60,00	+
0000	232045		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007237			355	3779	N/A	80,00	+
0000	232060		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3779	N/A	11.467,17	-
0000	232066		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007238			1809	3779	N/A	11.467,17	+
0000	232080		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007239			320	3779	N/A	180,00	+
0000	232087		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007240			323	3779	N/A	280,00	+
0000	232094		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007241			320	3779	N/A	80,00	+
0000	232101		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007242			189	3779	N/A	60,00	+
0000	232228		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007243			344	3779	N/A	10,45	+
0000	232242		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007244			38	3779	N/A	34,30	+
0000	232256		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007245			357	3779	N/A	38,90	+
0000	232270		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007246			1565	3779	N/A	6.374,00	+
0000	232277		Empenho Ordinario. Credor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	4450		2020/007247			251	3779	N/A	500,00	+
0000	232333		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007248			38	3779	N/A	487,50	+
0000	232347		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007249			92	3779	N/A	3.256,00	+
0000	232363		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007250			365	3779	N/A	1.221,00	+
0000	232379		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007251			37	3779	N/A	9.604,00	+
0000	232395		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007252			24	3779	N/A	1.110,00	+
0000	232411		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007253			255	3779	N/A	814,00	+
0000	232427		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007254			186	3779	N/A	2.442,00	+
0000	232443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007255			355	3779	N/A	167,45	+
0000	232459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007256			355	3779	N/A	194,01	+
0000	232475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007257			1707	3779	N/A	165,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232491	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/007258			220	3779	N/A	3.139,70	+
0000	232505		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4499		2020/007259			36	3779	N/A	7.161,00	+
											Saldo Atual:	10.447.762,12	-
0000	232512	21/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/007260			323	3779	N/A	4,42	+
0000	232526		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/007261			342	3779	N/A	177,56	+
0000	232540		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007262			256	3779	N/A	121,77	+
0000	232554		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007263			47	3779	N/A	121,71	+
0000	232568		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007264			357	3779	N/A	33,40	+
0000	232582		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/007265			38	3779	N/A	96,12	+
0000	232596		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/007266			256	3779	N/A	3.840,00	+
0000	232603		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007267			179	3779	N/A	860,35	+
0000	232610		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007268			179	3779	N/A	612,00	+
0000	232792		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007269			1091	3779	N/A	886,50	+
0000	232846		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007270			179	3779	N/A	243,50	+
0000	232853		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007271			179	3779	N/A	195,60	+
0000	232860		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007272			355	3779	N/A	681,81	+
0000	232876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007273			1707	3779	N/A	224,93	+
0000	232892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007274			1707	3779	N/A	184,19	+
0000	232964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007275			249	3779	N/A	189,47	+
0000	233034		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007276			38	3779	N/A	831,66	+
0000	233181		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/007277			256	3779	N/A	1.667,00	+
0000	233571		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007278			179	3779	N/A	414,10	+
0000	233656		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007279			1087	3779	N/A	290,56	+
0000	233693		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007280			182	3779	N/A	309,10	+
0000	233775		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007281			1087	3779	N/A	273,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233822	21/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007282			1089	3779	N/A	297,00	+
0000	233929		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/007283			35	3779	N/A	158,00	+
0000	233946		Empenho Ordinario. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007284			256	3779	N/A	285,00	+
0000	233960		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007285			211	3779	N/A	53,76	+
0000	234246		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007286			1087	3779	N/A	43,20	+
											Saldo Atual:	10.434.666,31	-
0000	234288	22/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007287			38	3779	N/A	52,25	+
0000	234302		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007288			93	3779	N/A	10,45	+
0000	234316		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007289			38	3779	N/A	62,70	+
0000	234351		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007290			256	3779	N/A	10,45	+
0000	234463		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007291			357	3779	N/A	18,90	+
0000	234556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007292			355	3779	N/A	780,22	+
0000	234599		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007293			39	3779	N/A	5.480,00	+
0000	234688		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007294			272	3779	N/A	2.000,00	+
0000	234727		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007295			1717	3779	N/A	1.300,00	+
0000	234750		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007296			271	3779	N/A	2.000,00	+
0000	234814		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/007297			261	3779	N/A	29,00	+
0000	234901		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007298			150	3779	N/A	1.699,00	+
0000	234908		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007299			144	3779	N/A	82,40	+
0000	234951		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/007300			312	3779	N/A	23.930,00	+
0000	235011		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2020/007301			9	3779	N/A	157,57	+
											Saldo Atual:	10.397.053,37	-
0000	235142	23/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2020/007302			38	3779	N/A	21,00	+
0000	235443		Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005199			320	3779	N/A	24.797,53	-
0000	235450		Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005204			323	3779	N/A	3.446,04	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235457	23/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005300			320	3779	N/A	6.839,99	-
0000	235512		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007303			324	3779	N/A	4.692,48	+
0000	235528		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007304			7	3779	N/A	345,57	+
0000	235542		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007305			189	3779	N/A	95,00	+
0000	235577		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007307			321	3779	N/A	24.797,53	+
0000	235593		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007306			256	3779	N/A	74,92	+
0000	235607		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007308			324	3779	N/A	3.446,04	+
0000	235614		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007309			38	3779	N/A	69,80	+
0000	235637		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007310			321	3779	N/A	6.839,99	+
0000	235644		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007311			170	3779	N/A	32,00	+
0000	235667		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007312			184	3779	N/A	403,60	+
0000	235674		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007313			147	3779	N/A	449,00	+
0000	235690		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007314			147	3779	N/A	830,00	+
0000	235706		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007315			184	3779	N/A	2.888,54	+
0000	235713		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	3779	N/A	121,71	+
0000	235727		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007317			38	3779	N/A	83,60	+
0000	235741		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007318			47	3779	N/A	3,01	+
0000	235755		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007319			47	3779	N/A	6,10	+
0000	235769		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007320			38	3779	N/A	31,50	+
0000	235783		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007321			357	3779	N/A	25,20	+
0000	235797		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007322			38	3779	N/A	18,90	+
0000	235965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007323			355	3779	N/A	702,90	+
0000	235981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007324			1707	3779	N/A	140,98	+
0000	235997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007325			249	3779	N/A	270,62	+
0000	236013		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007326			357	3779	N/A	121,77	+
0000	236069		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007327			38	3779	N/A	451,13	+
0000	236083		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	3779	N/A	121,77	+
0000	236097		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007329			256	3779	N/A	121,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236111	23/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007330			93	3779	N/A	121,77	+
0000	236125		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007331			249	3779	N/A	272,57	+
0000	240926		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	3779	N/A	121,71	-
											Saldo Atual:	10.384.657,87	-
0000	235436	24/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005197			323	3779	N/A	4.692,48	-
											Saldo Atual:	10.389.350,35	-
0000	236302	28/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/007332			261	3779	N/A	750,00	+
0000	236702		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007333			167	3779	N/A	1.260,00	+
0000	236716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007334			320	3779	N/A	220,00	+
0000	236730		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007335			38	3779	N/A	10,45	+
0000	236749		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007336			38	3779	N/A	73,15	+
0000	236763		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007337			93	3779	N/A	41,80	+
0000	236777		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007338			256	3779	N/A	94,05	+
0000	236801		Anulacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/005957			320	3779	N/A	5.250,00	-
0000	236807		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/007339			321	3779	N/A	5.250,00	+
0000	236823		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007340			191	3779	N/A	10,45	+
0000	236837		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007341			38	3779	N/A	176,90	+
0000	236851		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007342			38	3779	N/A	49,00	+
0000	236865		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007343			357	3779	N/A	65,30	+
0000	236879		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007344			256	3779	N/A	49,00	+
0000	236914		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007345			256	3779	N/A	49,00	+
0000	236970		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007346			47	3779	N/A	691,04	+
0000	236994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007347			249	3779	N/A	207,06	+
0000	237010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007348			321	3779	N/A	132,16	+
0000	237026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007349			249	3779	N/A	357,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237042	28/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007350			355	3779	N/A	948,91	+
0000	237074		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007351			96	3779	N/A	4.667,00	+
0000	237113		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007352			170	3779	N/A	60,00	+
0000	237261		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007353			35	3779	N/A	80,52	+
											Saldo Atual:	10.379.357,12	-
0000	237556	29/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007354			275	3779	N/A	33,59	+
0000	238198		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/007355			35	3779	N/A	180,00	+
0000	238212		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007356			105	3779	N/A	120,00	+
0000	238226		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007357			38	3779	N/A	20,90	+
0000	238240		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007358			115	3779	N/A	100,00	+
0000	238254		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007359			38	3779	N/A	10,45	+
0000	238268		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007360			38	3779	N/A	20,90	+
0000	238290		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	3779	N/A	8.261,38	-
0000	238296		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007361			93	3779	N/A	20,90	+
0000	238303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007362			2027	3779	N/A	8.261,38	+
0000	238319		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007363			324	3779	N/A	10,45	+
0000	238443		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007364			256	3779	N/A	41,80	+
0000	238471		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007365			46	3779	N/A	2,96	+
0000	238492		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007366			46	3779	N/A	2.811,24	+
0000	238515		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007367			151	3779	N/A	35.852,52	+
0000	238537		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3779	N/A	35.852,52	-
0000	238543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007368			321	3779	N/A	110,14	+
0000	238550		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007369			256	3779	N/A	10,00	+
0000	238573		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007370			256	3779	N/A	10,00	+
0000	238587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007371			85	3779	N/A	179,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238603	29/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007372			256	3779	N/A	36,50	+
0000	238617		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007373			321	3779	N/A	8.786,25	+
0000	238666		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	3779	N/A	0,10	-
0000	238742		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/007374			330	3779	N/A	0,10	+
											Saldo Atual:	10.366.851,85	-
0000	238881	30/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007375			4	3779	N/A	158,60	+
0000	238988		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/007376			344	3779	N/A	5.096,00	+
0000	239082		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003434			55	3779	N/A	657,00	-
0000	239089		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004763			39	3779	N/A	3.890,00	-
0000	239151		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007377			159	3779	N/A	1.542,96	+
0000	239167		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007378			38	3779	N/A	172,80	+
0000	239181		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007379			357	3779	N/A	54,90	+
0000	239195		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/007380			38	3779	N/A	760,18	+
0000	239211		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007381			39	3779	N/A	3.500,00	+
0000	239225		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007382			39	3779	N/A	1.630,50	+
0000	239240		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002324			1073	3779	N/A	360,00	-
0000	239268		Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	3779	N/A	4.720,00	-
0000	239275		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/000634			35	3779	N/A	258,90	-
0000	239282		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/000635			35	3779	N/A	69,90	-
0000	239289		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004595			35	3779	N/A	68,85	-
0000	239296		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004597			35	3779	N/A	22,00	-
0000	239303		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/005175			35	3779	N/A	14,25	-
0000	239310		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/005178			35	3779	N/A	202,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239317	30/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/005179			35	3779	N/A	45,90 -
0000	239324		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004795			355	3779	N/A	116,45 -
0000	239331		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005174			320	3779	N/A	7,76 -
0000	239338		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004069			35	3779	N/A	40,00 -
0000	239345		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004594			35	3779	N/A	55,15 -
0000	239352		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004997			35	3779	N/A	90,90 -
0000	239359		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005172			35	3779	N/A	3,66 -
0000	239366		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005177			35	3779	N/A	19,40 -
0000	239373		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005743			35	3779	N/A	9,70 -
0000	239387		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	3779	N/A	121,77 -
0000	239394		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004192			35	3779	N/A	88,00 -
0000	239401		Anulacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/004157			35	3779	N/A	69,60 -
0000	239408		Anulacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/003608			35	3779	N/A	38,10 -
0000	239490		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/001299			85	3779	N/A	89,30 -
0000	239890		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007383			192	3779	N/A	10,45 +
0000	240240		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007384			38	3779	N/A	22,60 +
0000	240262		Anulacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003523			211	3779	N/A	84,57 -
0000	240269		Anulacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003524			211	3779	N/A	152,60 -
0000	240291		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3779	N/A	20.586,68 -
0000	240297		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007385			151	3779	N/A	20.586,68 +
0000	240311		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007386			53	3779	N/A	0,03 +
0000	240340		Anulacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2020/000982			343	3779	N/A	15.250,00 -
0000	240346		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007387			38	3779	N/A	20,90 +
0000	240360		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007388			344	3779	N/A	10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240374	30/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007389			93	3779	N/A	20,90	+
0000	240388		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007390			94	3779	N/A	10,45	+
0000	240877		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3779	N/A	0,01	-
0000	240883		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007391			275	3779	N/A	0,03	+
0000	240912		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007384			38	3779	N/A	22,60	-
0000	240940		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/005244			46	3779	N/A	1.483,27	-
0000	240977		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007392			38	3779	N/A	10,45	+
0000	240998		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007393			46	3779	N/A	513,01	+
											Saldo Atual:	10.381.368,28	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-19.585.170,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	184.380,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.404.923,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	218452	01/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006830			38	3776	N/A	12,60	-
0000	218466		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006831			357	3776	N/A	12,60	-
0000	218480		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006832			38	3776	N/A	10,45	-
0000	218494		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006833			47	3776	N/A	931,60	-
0000	218508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006834			1707	3776	N/A	136,57	-
0000	218524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006835			371	3776	N/A	174,61	-
0000	218544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006836			1707	3776	N/A	309,57	-
0000	218638		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/006837			261	3776	N/A	1.050,00	-
0000	218683		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006838			39	3776	N/A	631,52	-
0000	218718		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006839			39	3776	N/A	4.558,40	-
0000	219019		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006840			261	3776	N/A	125,71	-
0000	219054		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006841			355	3776	N/A	247,00	-
0000	219086		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006842			345	3776	N/A	530,00	-
0000	219114		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/006843			344	3776	N/A	4.753,00	-
0000	219163		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006844			170	3776	N/A	450,00	-
0000	219224		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006845			39	3776	N/A	900,00	-
0000	219243		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006846			1707	3776	N/A	1.072,00	-
0000	219259		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006847			256	3776	N/A	1.431,00	-
0000	219275		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006848			355	3776	N/A	24,40	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	219282	01/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006849			357	3776	N/A	100,00	-
0000	219289		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006850			256	3776	N/A	90,00	-
0000	219305		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006851			357	3776	N/A	180,00	-
0000	219320		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006852			325	3776	N/A	500,00	-
0000	219336		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006853			355	3776	N/A	83,00	-
0000	219362		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006854			39	3776	N/A	2.500,00	-
0000	219402		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006855			357	3776	N/A	300,00	-
0000	219467		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/006856			338	3776	N/A	1.400,00	-
0000	219544		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006857			324	3776	N/A	200,00	-
0000	219564		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006858			321	3776	N/A	372,20	-
0000	219571		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006859			1569	3776	N/A	1.852,50	-
0000	219585		Empenho Ordinario. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2020/006860			256	3776	N/A	140,00	-
0000	219904		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006861			1707	3776	N/A	80,54	-
											Saldo Atual:	19.610.329,74	-
0000	219742	02/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006862			357	3776	N/A	50,40	-
0000	219756		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006863			38	3776	N/A	12,60	-
0000	219770		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006864			256	3776	N/A	10,45	-
0000	219784		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006865			261	3776	N/A	98,05	-
0000	219893		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006350			1707	3776	N/A	80,54	+
0000	219920		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006866			38	3776	N/A	18,90	-
0000	219934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006867			1707	3776	N/A	157,30	-
0000	219950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006868			1707	3776	N/A	215,87	-
0000	219966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006869			35	3776	N/A	189,44	-
0000	219982		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006870			248	3776	N/A	400,00	-
0000	219996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006871			371	3776	N/A	224,84	-
0000	220012		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006872			15	3776	N/A	3.440,91	-
0000	220028		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006873			256	3776	N/A	434,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220044	02/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006874			357	3776	N/A	60,00 -
0000	220060		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006875			38	3776	N/A	1.013,00 -
0000	220076		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006876			323	3776	N/A	15,00 -
0000	220092		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006877			38	3776	N/A	244,00 -
0000	220099		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006878			256	3776	N/A	906,08 -
0000	220171		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006879			321	3776	N/A	290,00 -
0000	220185		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006880			330	3776	N/A	240,00 -
0000	220199		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/006881			323	3776	N/A	179,78 -
0000	220213		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006882			323	3776	N/A	124,37 -
0000	220227		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006883			213	3776	N/A	121,77 -
0000	221674		Anulacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006878			256	3776	N/A	906,08 +
											Saldo Atual:	19.617.789,88 -
0000	220247	03/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006884			355	3776	N/A	358,39 -
0000	220263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006885			1707	3776	N/A	232,68 -
0000	220283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006886			1707	3776	N/A	334,82 -
0000	220299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006887			1707	3776	N/A	180,02 -
0000	220315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006888			371	3776	N/A	224,68 -
0000	220331		Empenho Ordinario. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006889			324	3776	N/A	2.275,00 -
											Saldo Atual:	19.621.395,47 -
0000	221215	04/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006890			190	3776	N/A	10,45 -
0000	221229		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006891			357	3776	N/A	6,30 -
0000	221413		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006892			38	3776	N/A	90,00 -
0000	221420		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006893			357	3776	N/A	1.570,00 -
0000	221427		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006894			357	3776	N/A	300,00 -
0000	221434		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006895			355	3776	N/A	160,00 -
0000	221462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006896			166	3776	N/A	188,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221478	04/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006897			371	3776	N/A	116,08	-
0000	221494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006898			1707	3776	N/A	168,31	-
0000	221510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006899			1707	3776	N/A	137,65	-
0000	221526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006900			1707	3776	N/A	169,21	-
0000	221555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006901			320	3776	N/A	255,45	-
0000	221571		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006902			147	3776	N/A	449,00	-
0000	221587		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006903			147	3776	N/A	830,00	-
0000	221603		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006904			39	3776	N/A	250,00	-
0000	221633		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006905			256	3776	N/A	780,00	-
0000	221647		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006906			79	3776	N/A	20.000,00	-
0000	221661		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006907			323	3776	N/A	810,00	-
0000	221668		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006908			320	3776	N/A	180,00	-
0000	221682		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006909			256	3776	N/A	964,40	-
0000	221688		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	3776	N/A	4.667,79	+
0000	221696		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006910			93	3776	N/A	270,00	-
0000	221703		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006911			330	3776	N/A	4.667,79	-
0000	221710		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006912			213	3776	N/A	30,00	-
0000	221717		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006913			132	3776	N/A	374,50	-
0000	221731		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006914			167	3776	N/A	4.200,00	-
0000	221745		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006915			256	3776	N/A	1.856,00	-
0000	221752		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006916			320	3776	N/A	6.057,13	-
0000	221759		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006917			320	3776	N/A	149,94	-
0000	221766		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006918			320	3776	N/A	506,55	-
0000	221773		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006919			144	3776	N/A	258,72	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221780	04/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006920			157	3776	N/A	247,90 -
0000	221787		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006921			157	3776	N/A	85,83 -
0000	221794		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006922			85	3776	N/A	745,47 -
0000	221801		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006923			287	3776	N/A	1.471,09 -
0000	221808		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006924			65	3776	N/A	1.458,33 -
0000	221861		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006925			287	3776	N/A	441,33 -
0000	221895		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006926			287	3776	N/A	117,69 -
0000	221909		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006927			288	3776	N/A	441,33 -
0000	221923		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006928			288	3776	N/A	441,33 -
0000	221937		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006929			289	3776	N/A	29,40 -
0000	221951		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006930			338	3776	N/A	327,00 -
											Saldo Atual:	19.668.340,00 -
0000	222138	09/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006931			38	3776	N/A	12,60 -
0000	222166		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006932			357	3776	N/A	6,30 -
0000	222201		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006933			38	3776	N/A	12,60 -
0000	222222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006934			320	3776	N/A	25,00 -
0000	222292		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006935			256	3776	N/A	52,25 -
0000	222332		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006936			357	3776	N/A	18,90 -
0000	222479		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006937			46	3776	N/A	3.968,00 -
0000	222570		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006938			93	3776	N/A	31,35 -
0000	222594		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006939			324	3776	N/A	10,45 -
0000	222643		Empenho Ordinario. Credor: TOP FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	4485		2020/006940			251	3776	N/A	839,30 -
0000	222702		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006941			364	3776	N/A	118,95 -
0000	222718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006942			1707	3776	N/A	221,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222749	09/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006943			355	3776	N/A	287,82	-
0000	222762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006944			371	3776	N/A	188,04	-
0000	222790		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006945			1707	3776	N/A	153,55	-
0000	222806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006946			355	3776	N/A	919,51	-
0000	222822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006947			320	3776	N/A	561,89	-
0000	222829		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006948			320	3776	N/A	40,06	-
0000	222852		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006949			345	3776	N/A	530,00	-
0000	222868		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006950			344	3776	N/A	10.406,82	-
0000	223097		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2020/006951			324	3776	N/A	2.360,00	-
											Saldo Atual:	19.689.105,16	-
0000	223127	10/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006952			38	3776	N/A	52,25	-
0000	223183		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006953			38	3776	N/A	20,90	-
0000	223211		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006954			93	3776	N/A	10,45	-
0000	223232		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006955			94	3776	N/A	20,90	-
0000	223260		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006956			256	3776	N/A	10,45	-
0000	223302		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006957			38	3776	N/A	10,80	-
0000	223316		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006958			357	3776	N/A	18,90	-
0000	223330		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006959			46	3776	N/A	4.955,56	-
0000	223344		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006960			46	3776	N/A	2,61	-
0000	223365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006961			1707	3776	N/A	176,22	-
0000	223381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006962			1707	3776	N/A	106,04	-
0000	223397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006963			1707	3776	N/A	185,14	-
0000	223413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006964			1707	3776	N/A	276,31	-
0000	223435		Empenho Ordinario. Credor: FAMA PLACAS LTDA	1228		2020/006965			320	3776	N/A	270,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223442	10/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006966			248	3776	N/A	400,00	-
0000	223463		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/006967			256	3776	N/A	4.681,42	-
0000	223470		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006968			220	3776	N/A	1.752,13	-
0000	223477		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006969			342	3776	N/A	370,80	-
0000	223484		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006970			338	3776	N/A	346,50	-
0000	223491		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006971			50	3776	N/A	1.052,18	-
0000	223510		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006972			46	3776	N/A	4.895,52	-
0000	223524		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006973			357	3776	N/A	635,40	-
0000	223834		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006974			344	3776	N/A	1.550,00	-
0000	223841		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006975			256	3776	N/A	275,00	-
0000	223869		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006976			94	3776	N/A	900,00	-
0000	223988		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006977			1707	3776	N/A	384,25	-
0000	223995		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006978			93	3776	N/A	600,00	-
0000	224002		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006979			338	3776	N/A	2.653,35	-
											Saldo Atual:	19.715.718,24	-
0000	223564	11/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: GUINDANI E SBARDELOTTO & CIA LTDA	4477		2020/005950			85	3776	N/A	1.681,68	+
0000	224164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	3776	N/A	8.786,25	-
0000	224178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006981			1707	3776	N/A	173,01	-
0000	224194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006982			371	3776	N/A	392,46	-
0000	224210		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006983			1707	3776	N/A	154,64	-
0000	224226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006984			355	3776	N/A	868,08	-
0000	224242		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006985			320	3776	N/A	171,85	-
0000	224258		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006986			211	3776	N/A	96,12	-
0000	224265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006987			1707	3776	N/A	52,87	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224311	11/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2020/006988			338	3776	N/A	2.591,38	-
0000	224342		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006989			323	3776	N/A	137,17	-
0000	224374		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006990			147	3776	N/A	315,98	-
0000	224391		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006991			366	3776	N/A	694,66	-
0000	224432		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006992			312	3776	N/A	2.175,67	-
0000	224452		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006993			136	3776	N/A	867,55	-
0000	224484		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006994			38	3776	N/A	3.813,83	-
0000	224513		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006995			189	3776	N/A	137,90	-
0000	224530		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006996			256	3776	N/A	2.526,01	-
0000	224544		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006997			93	3776	N/A	559,34	-
0000	224564		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006998			324	3776	N/A	10,45	-
0000	224578		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006999			38	3776	N/A	10,45	-
0000	224592		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007000			256	3776	N/A	10,45	-
0000	224606		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007001			38	3776	N/A	25,20	-
0000	224620		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007002			357	3776	N/A	31,50	-
0000	224661		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007003			213	3776	N/A	34,90	-
0000	224684		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007004			357	3776	N/A	69,80	-
0000	224703		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007005			147	3776	N/A	69,80	-
0000	224719		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007006			256	3776	N/A	182,16	-
0000	224735		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007007			342	3776	N/A	787,48	-
0000	224751		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007008			65	3776	N/A	550,46	-
0000	224767		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007009			136	3776	N/A	494,00	-
0000	224783		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007010			93	3776	N/A	100,97	-
0000	224799		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007011			189	3776	N/A	104,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224815	11/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007012			213	3776	N/A	34,90	-
0000	224866		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/007013			356	3776	N/A	2.996,00	-
											Saldo Atual:	19.744.064,55	-
0000	224881	14/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	3776	N/A	1.625,58	+
0000	224889		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007014			183	3776	N/A	4.200,00	-
0000	224902		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	3776	N/A	1.625,58	+
0000	224909		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	3776	N/A	1.625,58	+
0000	224916		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	3776	N/A	1.454,72	+
0000	224924		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/007015			342	3776	N/A	4.150,00	-
0000	224938		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007016			109	3776	N/A	6.331,46	-
0000	225113		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/007017			26	3776	N/A	550,00	-
0000	225129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007018			1707	3776	N/A	291,70	-
0000	225145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007019			371	3776	N/A	175,42	-
0000	225161		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/007020			320	3776	N/A	1.400,00	-
0000	225175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007021			371	3776	N/A	224,68	-
0000	225191		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007022			38	3776	N/A	10,45	-
0000	225205		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007023			1045	3776	N/A	10,45	-
0000	225219		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/007024			261	3776	N/A	120,00	-
0000	225233		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007025			324	3776	N/A	10,45	-
0000	225508		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007026			38	3776	N/A	22,60	-
0000	225522		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007027			357	3776	N/A	62,60	-
0000	225694		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	3776	N/A	692,19	-
0000	225701		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007029			364	3776	N/A	1.926,70	-
0000	225708		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007030			256	3776	N/A	178,00	-
0000	225750		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007031			1707	3776	N/A	203,28	-
0000	225757		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007032			1707	3776	N/A	361,34	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225764	14/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007033			256	3776	N/A	44,50 -
0000	225771		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007034			357	3776	N/A	356,00 -
0000	225778		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007035			1707	3776	N/A	46,28 -
0000	225799		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007036			256	3776	N/A	89,00 -
0000	225820		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007037			1707	3776	N/A	149,52 -
0000	225827		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007038			1707	3776	N/A	38,45 -
0000	225834		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007039			355	3776	N/A	318,62 -
0000	225841		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007040			357	3776	N/A	178,00 -
0000	225848		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007041			256	3776	N/A	445,00 -
0000	225864		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007042			357	3776	N/A	391,60 -
0000	225871		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007043			1707	3776	N/A	417,41 -
0000	225878		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007044			355	3776	N/A	207,37 -
0000	225885		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007045			1707	3776	N/A	31,15 -
0000	225892		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007046			355	3776	N/A	742,00 -
0000	225899		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007047			1707	3776	N/A	119,55 -
0000	225906		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007048			256	3776	N/A	178,00 -
0000	225913		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007049			1707	3776	N/A	245,81 -
0000	225920		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007050			1707	3776	N/A	46,28 -
0000	225927		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007051			256	3776	N/A	89,00 -
0000	225934		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007052			1707	3776	N/A	140,62 -
0000	225941		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007053			85	3776	N/A	909,93 -
0000	225948		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007054			85	3776	N/A	168,21 -
0000	225955		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007055			85	3776	N/A	177,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225962	14/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007056			93	3776	N/A	712,00	-
											Saldo Atual:	19.764.896,00	-
0000	226038	15/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007057			261	3776	N/A	169,59	-
0000	226073		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007058			261	3776	N/A	109,55	-
0000	226087		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007059			38	3776	N/A	83,60	-
0000	226101		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007060			38	3776	N/A	10,45	-
0000	226115		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007061			94	3776	N/A	10,45	-
0000	226129		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007062			38	3776	N/A	12,60	-
0000	226143		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007063			357	3776	N/A	26,30	-
0000	226259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007064			338	3776	N/A	88,11	-
0000	226324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007065			371	3776	N/A	123,04	-
0000	226361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007066			1707	3776	N/A	173,27	-
0000	226405		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007067			1707	3776	N/A	158,60	-
0000	226421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007068			1707	3776	N/A	231,28	-
0000	226451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007069			35	3776	N/A	123,35	-
0000	226467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007070			371	3776	N/A	310,91	-
0000	226518		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/007071			39	3776	N/A	320,00	-
0000	227219		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/007072			65	3776	N/A	255,72	-
0000	227256		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/007073			256	3776	N/A	76,62	-
0000	227295		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007074			256	3776	N/A	121,77	-
0000	227309		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007075			189	3776	N/A	121,77	-
0000	227323		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007076			136	3776	N/A	121,77	-
											Saldo Atual:	19.767.544,75	-
0000	227126	16/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003002			320	3776	N/A	2.625,00	+
0000	227133		Anulacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2020/002498			147	3776	N/A	1.200,00	+
0000	227189		Anulacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA	4360		2020/000005			136	3776	N/A	1.650,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227337	16/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/007077			39	3776	N/A	5.185,45	-
0000	227351		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007078			38	3776	N/A	983,10	-
0000	227498		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007079			93	3776	N/A	10,45	-
0000	227512		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007080			324	3776	N/A	10,45	-
0000	227526		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007081			38	3776	N/A	10,45	-
0000	227540		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007082			256	3776	N/A	83,60	-
0000	227554		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007083			38	3776	N/A	6,30	-
0000	227568		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007084			93	3776	N/A	121,77	-
0000	227582		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007085			242	3776	N/A	92,00	-
0000	227603		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/007086			306	3776	N/A	1.080,00	-
0000	227635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007087			1707	3776	N/A	39,63	-
0000	227651		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007088			1707	3776	N/A	118,95	-
0000	227667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007089			371	3776	N/A	745,10	-
0000	227795		Empenho Ordinario. Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME	3978		2020/007090			338	3776	N/A	1.508,00	-
0000	227886		Empenho Ordinario. Credor: V3 TRANSPORTES LTDA	4497		2020/007091			323	3776	N/A	1.400,00	-
											Saldo Atual:	19.773.465,00	-
0000	228318	17/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007092			371	3776	N/A	253,47	-
0000	228334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007093			1707	3776	N/A	185,99	-
0000	228350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007094			371	3776	N/A	802,08	-
0000	228366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007095			1707	3776	N/A	136,64	-
0000	228382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007096			144	3776	N/A	22,03	-
0000	228398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007097			35	3776	N/A	193,84	-
0000	228414		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007098			38	3776	N/A	31,50	-
0000	228428		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007099			357	3776	N/A	17,10	-
0000	228442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007100			320	3776	N/A	60,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228456	17/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007101			38	3776	N/A	20,90 -
0000	228470		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007102			46	3776	N/A	0,05 -
0000	228484		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007103			46	3776	N/A	1.621,44 -
0000	228617		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007104			256	3776	N/A	200,00 -
0000	228631		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007105			256	3776	N/A	200,00 -
0000	228645		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007106			1711	3776	N/A	5.729,75 -
0000	228659		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007107			1711	3776	N/A	21.329,38 -
0000	228708		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007108			290	3776	N/A	28.316,18 -
0000	228722		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007109			290	3776	N/A	17.685,42 -
0000	228736		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007110			291	3776	N/A	415,13 -
0000	228925		Empenho Ordinario. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007111			256	3776	N/A	1.900,00 -
0000	228939		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007112			364	3776	N/A	535,00 -
0000	229053		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007113			76	3776	N/A	866,00 -
											Saldo Atual:	19.853.986,90 -
0000	229230	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007114			8	3776	N/A	230,00 -
0000	229244		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007115			16	3776	N/A	367,96 -
0000	229258		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007116			27	3776	N/A	153,30 -
0000	229272		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007117			40	3776	N/A	2.522,33 -
0000	229286		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007118			58	3776	N/A	383,30 -
0000	229300		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007119			97	3776	N/A	3.680,00 -
0000	229314		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007120			98	3776	N/A	3.833,32 -
0000	229328		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007121			120	3776	N/A	1.610,00 -
0000	229342		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007122			128	3776	N/A	460,00 -
0000	229356		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007123			148	3776	N/A	230,00 -
0000	229370		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007124			171	3776	N/A	1.057,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229384	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007125			193	3776	N/A	2.070,00 -
0000	229398		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007126			206	3776	N/A	191,65 -
0000	229412		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007127			214	3776	N/A	1.150,00 -
0000	229426		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007128			241	3776	N/A	460,00 -
0000	229440		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007129			266	3776	N/A	230,00 -
0000	229454		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007130			271	3776	N/A	3.909,90 -
0000	229468		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007131			276	3776	N/A	2.721,65 -
0000	229482		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007132			283	3776	N/A	613,30 -
0000	229496		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007133			307	3776	N/A	153,30 -
0000	229510		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007134			326	3776	N/A	2.760,00 -
0000	229524		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007135			346	3776	N/A	2.683,30 -
0000	229538		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007136			358	3776	N/A	2.683,30 -
0000	229552		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007137			367	3776	N/A	460,00 -
0000	229566		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007138			383	3776	N/A	230,00 -
0000	229580		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	3776	N/A	7.746,18 -
0000	229609		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3776	N/A	6.235,07 -
0000	229645		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007141			20	3776	N/A	1.184,18 -
0000	229659		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	3776	N/A	5.844,23 -
0000	229673		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007143			29	3776	N/A	950,67 -
0000	229687		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007144			397	3776	N/A	1.331,87 -
0000	229709		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007145			52	3776	N/A	1.187,90 -
0000	229723		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	3776	N/A	5.577,23 -
0000	229759		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	3776	N/A	5.462,87 -
0000	229788		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007148			61	3776	N/A	1.190,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229802	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3776	N/A	40.383,97 -
0000	229859		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007150			78	3776	N/A	1.395,92 -
0000	229873		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007151			78	3776	N/A	498,98 -
0000	229887		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3776	N/A	95.821,40 -
0000	229951		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3776	N/A	18.132,96 -
0000	230001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	3776	N/A	2.412,93 -
0000	230030		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007155			141	3776	N/A	1.582,25 -
0000	230044		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007156			151	3776	N/A	5.715,78 -
0000	230058		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3776	N/A	8.673,11 -
0000	230115		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3776	N/A	6.422,13 -
0000	230151		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	3776	N/A	14.095,98 -
0000	230180		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007160			162	3776	N/A	9.077,77 -
0000	230202		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3776	N/A	17.823,19 -
0000	230252		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	3776	N/A	2.882,50 -
0000	230281		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3776	N/A	7.690,84 -
0000	230324		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007164			233	3776	N/A	3.281,21 -
0000	230346		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	3776	N/A	8.749,23 -
0000	230375		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3776	N/A	54.498,59 -
0000	230446		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007167			245	3776	N/A	1.092,22 -
0000	230460		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007168			245	3776	N/A	377,55 -
0000	230474		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007169			247	3776	N/A	806,72 -
0000	230488		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3776	N/A	9.703,61 -
0000	230517		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007171			267	3776	N/A	13.647,86 -
0000	230539		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3776	N/A	24.993,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230596	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3776	N/A	19.412,21 -
0000	230639		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	3776	N/A	1.942,48 -
0000	230668		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007175			316	3776	N/A	1.423,46 -
0000	230682		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	3776	N/A	15.554,18 -
0000	230718		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007177			316	3776	N/A	1.545,75 -
0000	230732		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007178			318	3776	N/A	335,27 -
0000	230746		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3776	N/A	29.210,51 -
0000	230810		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007180			335	3776	N/A	656,48 -
0000	230824		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3776	N/A	41.531,62 -
0000	230895		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	3776	N/A	14.095,96 -
0000	230931		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007183			349	3776	N/A	1.579,47 -
0000	230952		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007184			351	3776	N/A	837,60 -
0000	230966		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3776	N/A	18.613,02 -
0000	231002		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	3776	N/A	9.721,36 -
0000	231038		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3776	N/A	37.115,24 -
0000	231095		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	3776	N/A	18.849,95 -
0000	231124		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3776	N/A	36.736,99 -
0000	231181		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	3776	N/A	13.478,96 -
0000	231210		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	3776	N/A	6.430,55 -
0000	231246		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3776	N/A	13.207,11 -
0000	231282		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	3776	N/A	11.179,57 -
0000	231311		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007194			2	3776	N/A	2.830,57 -
0000	231325		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007195			2	3776	N/A	1.350,41 -
0000	231339		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007196			2	3776	N/A	585,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231353	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007197			12	3776	N/A	2.773,50 -
0000	231367		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007198			21	3776	N/A	1.558,06 -
0000	231381		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007199			30	3776	N/A	9.487,29 -
0000	231403		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007200			30	3776	N/A	918,66 -
0000	231417		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007201			53	3776	N/A	4.207,97 -
0000	231431		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007202			62	3776	N/A	1.397,22 -
0000	231445		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007203			80	3776	N/A	28.012,58 -
0000	231467		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007204			102	3776	N/A	3.807,89 -
0000	231481		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007205			124	3776	N/A	1.821,37 -
0000	231495		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007206			142	3776	N/A	839,00 -
0000	231509		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007207			163	3776	N/A	1.348,66 -
0000	231523		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007208			163	3776	N/A	918,66 -
0000	231537		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007209			163	3776	N/A	870,47 -
0000	231559		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007210			175	3776	N/A	3.742,85 -
0000	231581		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007211			201	3776	N/A	605,33 -
0000	231595		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007212			209	3776	N/A	1.615,06 -
0000	231609		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007213			234	3776	N/A	918,66 -
0000	231623		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007214			234	3776	N/A	281,88 -
0000	231645		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007215			246	3776	N/A	11.922,78 -
0000	231659		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007216			275	3776	N/A	610,88 -
0000	231673		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007217			275	3776	N/A	2.037,77 -
0000	231687		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007218			280	3776	N/A	12.191,29 -
0000	231701		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007219			304	3776	N/A	407,91 -
0000	231715		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007220			317	3776	N/A	8.109,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	231729	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007221			317	3776	N/A	918,66 -
0000	231743		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007222			336	3776	N/A	6.272,05 -
0000	231765		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007223			350	3776	N/A	9.229,23 -
0000	231779		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007224			350	3776	N/A	918,66 -
0000	231793		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007225			362	3776	N/A	3.908,76 -
0000	231807		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007226			378	3776	N/A	918,66 -
0000	231855		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007227			1442	3776	N/A	2.452,11 -
0000	231875		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	3776	N/A	4.320,87 +
0000	231883		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007228			38	3776	N/A	30,00 -
0000	231890		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007229			1441	3776	N/A	4.320,87 -
0000	231910		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3776	N/A	109,22 +
0000	231918		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007230			1964	3776	N/A	109,22 -
0000	231938		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3776	N/A	8.100,00 +
0000	231946		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007231			1571	3776	N/A	8.100,00 -
0000	231953		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/007232			259	3776	N/A	2.719,82 -
0000	231982		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3776	N/A	1.350,00 +
0000	231990		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007233			1572	3776	N/A	1.350,00 -
0000	232004		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007234			256	3776	N/A	560,00 -
0000	232017		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3776	N/A	1.990,79 +
0000	232025		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007235			1808	3776	N/A	1.990,79 -
0000	232032		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007236			357	3776	N/A	60,00 -
0000	232046		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007237			355	3776	N/A	80,00 -
0000	232059		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3776	N/A	11.467,17 +
0000	232067		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007238			1809	3776	N/A	11.467,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232081	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007239			320	3776	N/A	180,00 -
0000	232088		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007240			323	3776	N/A	280,00 -
0000	232095		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007241			320	3776	N/A	80,00 -
0000	232102		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007242			189	3776	N/A	60,00 -
0000	232229		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007243			344	3776	N/A	10,45 -
0000	232243		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007244			38	3776	N/A	34,30 -
0000	232257		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007245			357	3776	N/A	38,90 -
0000	232271		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007246			1565	3776	N/A	6.374,00 -
0000	232278		Empenho Ordinario. Credor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	4450		2020/007247			251	3776	N/A	500,00 -
0000	232334		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007248			38	3776	N/A	487,50 -
0000	232348		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007249			92	3776	N/A	3.256,00 -
0000	232364		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007250			365	3776	N/A	1.221,00 -
0000	232380		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007251			37	3776	N/A	9.604,00 -
0000	232396		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007252			24	3776	N/A	1.110,00 -
0000	232412		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007253			255	3776	N/A	814,00 -
0000	232428		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007254			186	3776	N/A	2.442,00 -
0000	232444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007255			355	3776	N/A	167,45 -
0000	232460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007256			355	3776	N/A	194,01 -
0000	232476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007257			1707	3776	N/A	165,34 -
0000	232492		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/007258			220	3776	N/A	3.139,70 -
0000	232506		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4499		2020/007259			36	3776	N/A	7.161,00 -
											Saldo Atual:	20.739.319,74 -
0000	232513	21/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/007260			323	3776	N/A	4,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232527	21/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/007261			342	3776	N/A	177,56 -
0000	232541		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007262			256	3776	N/A	121,77 -
0000	232555		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007263			47	3776	N/A	121,71 -
0000	232569		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007264			357	3776	N/A	33,40 -
0000	232583		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/007265			38	3776	N/A	96,12 -
0000	232597		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/007266			256	3776	N/A	3.840,00 -
0000	232604		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007267			179	3776	N/A	860,35 -
0000	232611		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007268			179	3776	N/A	612,00 -
0000	232793		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007269			1091	3776	N/A	886,50 -
0000	232847		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007270			179	3776	N/A	243,50 -
0000	232854		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007271			179	3776	N/A	195,60 -
0000	232861		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007272			355	3776	N/A	681,81 -
0000	232877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007273			1707	3776	N/A	224,93 -
0000	232893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007274			1707	3776	N/A	184,19 -
0000	232965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007275			249	3776	N/A	189,47 -
0000	233035		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007276			38	3776	N/A	831,66 -
0000	233182		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/007277			256	3776	N/A	1.667,00 -
0000	233572		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007278			179	3776	N/A	414,10 -
0000	233657		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007279			1087	3776	N/A	290,56 -
0000	233694		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007280			182	3776	N/A	309,10 -
0000	233776		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007281			1087	3776	N/A	273,10 -
0000	233823		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007282			1089	3776	N/A	297,00 -
0000	233930		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/007283			35	3776	N/A	158,00 -
0000	233947		Empenho Ordinario. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007284			256	3776	N/A	285,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233961	21/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007285			211	3776	N/A	53,76 -
0000	234247		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007286			1087	3776	N/A	43,20 -
											Saldo Atual:	20.752.415,55 -
0000	234289	22/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007287			38	3776	N/A	52,25 -
0000	234303		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007288			93	3776	N/A	10,45 -
0000	234317		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007289			38	3776	N/A	62,70 -
0000	234352		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007290			256	3776	N/A	10,45 -
0000	234464		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007291			357	3776	N/A	18,90 -
0000	234557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007292			355	3776	N/A	780,22 -
0000	234600		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007293			39	3776	N/A	5.480,00 -
0000	234689		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007294			272	3776	N/A	2.000,00 -
0000	234728		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007295			1717	3776	N/A	1.300,00 -
0000	234751		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007296			271	3776	N/A	2.000,00 -
0000	234815		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/007297			261	3776	N/A	29,00 -
0000	234902		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007298			150	3776	N/A	1.699,00 -
0000	234909		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007299			144	3776	N/A	82,40 -
0000	234952		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/007300			312	3776	N/A	23.930,00 -
0000	235012		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2020/007301			9	3776	N/A	157,57 -
											Saldo Atual:	20.790.028,49 -
0000	235143	23/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2020/007302			38	3776	N/A	21,00 -
0000	235442		Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005199			320	3776	N/A	24.797,53 +
0000	235449		Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005204			323	3776	N/A	3.446,04 +
0000	235456		Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005300			320	3776	N/A	6.839,99 +
0000	235513		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007303			324	3776	N/A	4.692,48 -
0000	235529		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007304			7	3776	N/A	345,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235543	23/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007305			189	3776	N/A	95,00 -
0000	235578		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007307			321	3776	N/A	24.797,53 -
0000	235594		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007306			256	3776	N/A	74,92 -
0000	235608		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007308			324	3776	N/A	3.446,04 -
0000	235615		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007309			38	3776	N/A	69,80 -
0000	235638		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007310			321	3776	N/A	6.839,99 -
0000	235645		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007311			170	3776	N/A	32,00 -
0000	235668		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007312			184	3776	N/A	403,60 -
0000	235675		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007313			147	3776	N/A	449,00 -
0000	235691		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007314			147	3776	N/A	830,00 -
0000	235707		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007315			184	3776	N/A	2.888,54 -
0000	235714		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	3776	N/A	121,71 -
0000	235728		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007317			38	3776	N/A	83,60 -
0000	235742		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007318			47	3776	N/A	3,01 -
0000	235756		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007319			47	3776	N/A	6,10 -
0000	235770		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007320			38	3776	N/A	31,50 -
0000	235784		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007321			357	3776	N/A	25,20 -
0000	235798		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007322			38	3776	N/A	18,90 -
0000	235966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007323			355	3776	N/A	702,90 -
0000	235982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007324			1707	3776	N/A	140,98 -
0000	235998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007325			249	3776	N/A	270,62 -
0000	236014		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007326			357	3776	N/A	121,77 -
0000	236070		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007327			38	3776	N/A	451,13 -
0000	236084		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	3776	N/A	121,77 -
0000	236098		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007329			256	3776	N/A	121,77 -
0000	236112		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007330			93	3776	N/A	121,77 -
0000	236126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007331			249	3776	N/A	272,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240925	23/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	3776	N/A	121,71	+
											Saldo Atual:	20.802.423,99	-
0000	235435	24/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005197			323	3776	N/A	4.692,48	+
											Saldo Atual:	20.797.731,51	-
0000	236303	28/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/007332			261	3776	N/A	750,00	-
0000	236703		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007333			167	3776	N/A	1.260,00	-
0000	236717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007334			320	3776	N/A	220,00	-
0000	236731		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007335			38	3776	N/A	10,45	-
0000	236750		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007336			38	3776	N/A	73,15	-
0000	236764		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007337			93	3776	N/A	41,80	-
0000	236778		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007338			256	3776	N/A	94,05	-
0000	236800		Anulacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/005957			320	3776	N/A	5.250,00	+
0000	236808		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/007339			321	3776	N/A	5.250,00	-
0000	236824		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007340			191	3776	N/A	10,45	-
0000	236838		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007341			38	3776	N/A	176,90	-
0000	236852		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007342			38	3776	N/A	49,00	-
0000	236866		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007343			357	3776	N/A	65,30	-
0000	236880		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007344			256	3776	N/A	49,00	-
0000	236915		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007345			256	3776	N/A	49,00	-
0000	236971		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007346			47	3776	N/A	691,04	-
0000	236995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007347			249	3776	N/A	207,06	-
0000	237011		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007348			321	3776	N/A	132,16	-
0000	237027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007349			249	3776	N/A	357,44	-
0000	237043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007350			355	3776	N/A	948,91	-
0000	237075		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007351			96	3776	N/A	4.667,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237114	28/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007352			170	3776	N/A	60,00 -
0000	237262		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007353			35	3776	N/A	80,52 -
											Saldo Atual:	20.807.724,74 -
0000	237557	29/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007354			275	3776	N/A	33,59 -
0000	238199		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/007355			35	3776	N/A	180,00 -
0000	238213		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007356			105	3776	N/A	120,00 -
0000	238227		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007357			38	3776	N/A	20,90 -
0000	238241		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007358			115	3776	N/A	100,00 -
0000	238255		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007359			38	3776	N/A	10,45 -
0000	238269		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007360			38	3776	N/A	20,90 -
0000	238289		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	3776	N/A	8.261,38 +
0000	238297		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007361			93	3776	N/A	20,90 -
0000	238304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007362			2027	3776	N/A	8.261,38 -
0000	238320		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007363			324	3776	N/A	10,45 -
0000	238444		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007364			256	3776	N/A	41,80 -
0000	238472		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007365			46	3776	N/A	2,96 -
0000	238493		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007366			46	3776	N/A	2.811,24 -
0000	238516		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007367			151	3776	N/A	35.852,52 -
0000	238536		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3776	N/A	35.852,52 +
0000	238544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007368			321	3776	N/A	110,14 -
0000	238551		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007369			256	3776	N/A	10,00 -
0000	238574		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007370			256	3776	N/A	10,00 -
0000	238588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007371			85	3776	N/A	179,19 -
0000	238604		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007372			256	3776	N/A	36,50 -
0000	238618		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007373			321	3776	N/A	8.786,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238665	29/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	3776	N/A	0,10	+
0000	238743		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/007374			330	3776	N/A	0,10	-
											Saldo Atual:	20.820.230,01	-
0000	238882	30/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007375			4	3776	N/A	158,60	-
0000	238989		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/007376			344	3776	N/A	5.096,00	-
0000	239081		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003434			55	3776	N/A	657,00	+
0000	239088		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004763			39	3776	N/A	3.890,00	+
0000	239152		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007377			159	3776	N/A	1.542,96	-
0000	239168		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007378			38	3776	N/A	172,80	-
0000	239182		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007379			357	3776	N/A	54,90	-
0000	239196		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/007380			38	3776	N/A	760,18	-
0000	239212		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007381			39	3776	N/A	3.500,00	-
0000	239226		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007382			39	3776	N/A	1.630,50	-
0000	239239		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002324			1073	3776	N/A	360,00	+
0000	239267		Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	3776	N/A	4.720,00	+
0000	239274		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/000634			35	3776	N/A	258,90	+
0000	239281		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/000635			35	3776	N/A	69,90	+
0000	239288		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004595			35	3776	N/A	68,85	+
0000	239295		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004597			35	3776	N/A	22,00	+
0000	239302		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/005175			35	3776	N/A	14,25	+
0000	239309		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/005178			35	3776	N/A	202,00	+
0000	239316		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/005179			35	3776	N/A	45,90	+
0000	239323		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004795			355	3776	N/A	116,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239330	30/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005174			320	3776	N/A	7,76	+
0000	239337		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004069			35	3776	N/A	40,00	+
0000	239344		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004594			35	3776	N/A	55,15	+
0000	239351		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004997			35	3776	N/A	90,90	+
0000	239358		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005172			35	3776	N/A	3,66	+
0000	239365		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005177			35	3776	N/A	19,40	+
0000	239372		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005743			35	3776	N/A	9,70	+
0000	239386		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	3776	N/A	121,77	+
0000	239393		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004192			35	3776	N/A	88,00	+
0000	239400		Anulacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/004157			35	3776	N/A	69,60	+
0000	239407		Anulacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/003608			35	3776	N/A	38,10	+
0000	239489		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/001299			85	3776	N/A	89,30	+
0000	239891		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007383			192	3776	N/A	10,45	-
0000	240241		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007384			38	3776	N/A	22,60	-
0000	240261		Anulacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003523			211	3776	N/A	84,57	+
0000	240268		Anulacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003524			211	3776	N/A	152,60	+
0000	240290		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3776	N/A	20.586,68	+
0000	240298		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007385			151	3776	N/A	20.586,68	-
0000	240312		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007386			53	3776	N/A	0,03	-
0000	240339		Anulacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2020/000982			343	3776	N/A	15.250,00	+
0000	240347		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007387			38	3776	N/A	20,90	-
0000	240361		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007388			344	3776	N/A	10,45	-
0000	240375		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007389			93	3776	N/A	20,90	-
0000	240389		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007390			94	3776	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240876	30/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3776	N/A	0,01	+
0000	240884		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007391			275	3776	N/A	0,03	-
0000	240911		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007384			38	3776	N/A	22,60	+
0000	240939		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/005244			46	3776	N/A	1.483,27	+
0000	240978		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007392			38	3776	N/A	10,45	-
0000	240999		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007393			46	3776	N/A	513,01	-
											Saldo Atual:	20.805.713,58	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	53.710,17	Débitos:	0,00	Débitos:	53.710,17
Créditos:	53.710,17	Créditos:	0,00	Créditos:	53.710,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229595	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	1201	F	256,26 -
0000	229624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	1201	F	713,08 -
0000	229738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	1201	F	256,26 -
0000	229774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	1201	F	713,08 -
0000	229817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	1201	F	4.197,59 -
0000	229909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	1201	F	8.233,09 -
0000	229966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	1201	F	1.638,43 -
0000	230016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	1201	F	418,25 -
0000	230073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	1201	F	927,11 -
0000	230130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	1201	F	713,08 -
0000	230166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	1201	F	471,38 -
0000	230195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007160			162	1201	F	326,00 -
0000	230217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	1201	F	1.625,12 -
0000	230267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	1201	F	267,52 -
0000	230296		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	1201	F	613,77 -
0000	230339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007164			233	1201	F	105,12 -
0000	230361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	1201	F	471,38 -
0000	230397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	1201	F	5.551,82 -
0000	230503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	1201	F	713,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230554	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	1201	F	2.143,04	-
0000	230611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	1201	F	1.717,19	-
0000	230654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	1201	F	159,14	-
0000	230697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	1201	F	471,38	-
0000	230768		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	1201	F	2.680,66	-
0000	230846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	1201	F	4.047,37	-
0000	230910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	1201	F	471,38	-
0000	230981		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	1201	F	1.426,16	-
0000	231017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	1201	F	471,38	-
0000	231053		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	1201	F	3.717,54	-
0000	231110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	1201	F	1.426,16	-
0000	231139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	1201	F	3.786,41	-
0000	231196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	1201	F	713,08	-
0000	231225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	1201	F	713,08	-
0000	231261		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	1201	F	1.080,23	-
0000	231297		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	1201	F	471,38	-
											Saldo Atual:	53.707,00	-
0000	233370	22/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000131				3888	F	3,17	-
0000	233639		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3953	F	5.836,02	+
0000	233644		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3952	F	8.233,09	+
0000	233649		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				6475	F	927,11	+
0000	233661		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3958	F	7.845,51	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	233666	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				6428	F	2.856,12	+
0000	233671		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				7230	F	11.907,88	+
0000	233676		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3888	F	16.104,44	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	44.572,84	Débitos:	0,00	Débitos:	44.572,84
Créditos:	44.572,84	Créditos:	0,00	Créditos:	44.572,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	229602	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	1201	F	317,29 -
0000	229631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	1201	F	870,56 -
0000	229745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	1201	F	47,12 -
0000	229781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	1201	F	712,11 -
0000	229824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	1201	F	2.325,98 -
0000	229916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	1201	F	5.163,17 -
0000	229973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	1201	F	240,06 -
0000	230023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	1201	F	181,73 -
0000	230080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	1201	F	124,55 -
0000	230137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	1201	F	648,49 -
0000	230173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	1201	F	843,08 -
0000	230224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	1201	F	211,09 -
0000	230274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	1201	F	10,66 -
0000	230368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	1201	F	242,09 -
0000	230404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	1201	F	2.971,16 -
0000	230510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	1201	F	1.603,03 -
0000	230532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007171			267	1201	F	2.883,80 -
0000	230561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	1201	F	172,87 -
0000	230618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	1201	F	2.348,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230704	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	1201	F	1.171,77 -
0000	230775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	1201	F	587,75 -
0000	230853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	1201	F	2.986,91 -
0000	230917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	1201	F	843,07 -
0000	230988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	1201	F	2.726,97 -
0000	231024		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	1201	F	242,09 -
0000	231060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	1201	F	4.480,30 -
0000	231117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	1201	F	3.327,35 -
0000	231146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	1201	F	989,04 -
0000	231203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	1201	F	2.641,25 -
0000	231232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	1201	F	702,94 -
0000	231268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	1201	F	1.674,41 -
0000	231304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	1201	F	281,56 -
											Saldo Atual:	44.572,84 -
0000	233681	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3953	F	2.566,04 +
0000	233686		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3952	F	5.163,17 +
0000	233698		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				6475	F	124,55 +
0000	233703		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				6428	F	4.659,70 +
0000	233708		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3958	F	5.561,84 +
0000	233713		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3888	F	12.400,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	233718	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				7230	F	14.096,85	+
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3881 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229638	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	1201	F	26,74	-
0000	229831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	1201	F	73,42	-
0000	229923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	1201	F	133,70	-
0000	229980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	1201	F	19,12	-
0000	230087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	1201	F	26,74	-
0000	230144		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	1201	F	26,74	-
0000	230231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	1201	F	22,50	-
0000	230303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	1201	F	46,74	-
0000	230411		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	1201	F	158,75	-
0000	230568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	1201	F	34,42	-
0000	230782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	1201	F	41,10	-
0000	230860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	1201	F	108,25	-
0000	230995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	1201	F	13,37	-
0000	231067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	1201	F	86,78	-
0000	231153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	1201	F	89,09	-
										Saldo Atual:		907,46	-
0000	233842	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000136				3888	F	285,44	+
0000	233847		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 22/12/2020	2020/000136				3953	F	92,54	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3881 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233852	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 22/12/2020	2020/000136				3952	F	133,70	+
0000	233857		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 22/12/2020	2020/000136				6475	F	26,74	+
0000	233862		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000136				3958	F	158,75	+
0000	233867		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 22/12/2020	2020/000136				6428	F	34,42	+
0000	233872		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 848 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 848 de 22/12/2020	2020/000136				7230	F	175,87	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	19.253,02	Débitos:	0,00	Débitos:	19.253,02
Créditos:	19.253,02	Créditos:	0,00	Créditos:	19.253,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3884 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229838	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	1201	F	749,88	-
0000	229930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	1201	F	2.891,80	-
0000	229987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	1201	F	736,02	-
0000	230094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	1201	F	638,78	-
0000	230238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	1201	F	762,23	-
0000	230418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	1201	F	1.882,38	-
0000	230575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	1201	F	1.783,63	-
0000	230625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	1201	F	215,80	-
0000	230661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	1201	F	353,97	-
0000	230789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	1201	F	2.497,37	-
0000	230867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	1201	F	3.545,42	-
0000	231074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	1201	F	1.174,92	-
0000	231160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	1201	F	931,86	-
0000	231275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	1201	F	1.088,96	-
										Saldo Atual:		19.253,02	-
0000	233723	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 22/12/2020	2020/000137				3953	F	1.485,90	+
0000	233728		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 104 de 22/12/2020	2020/000137				3952	F	2.891,80	+
0000	233733		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 22/12/2020	2020/000137				6475	F	638,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3884 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233738	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000137				3958	F	2.098,18	+
0000	233743		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 22/12/2020	2020/000137				6428	F	1.783,63	+
0000	233748		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000137				3888	F	7.158,99	+
0000	233753		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 848 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 848 de 22/12/2020	2020/000137				7230	F	3.195,74	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.338,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.338,05
Débitos:	705,70	Débitos:	0,00	Débitos:	705,70
Créditos:	4.749,93	Créditos:	0,00	Créditos:	4.749,93
Saldo Atual:	293,82	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3887 Banco Brasil C/ITR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220491	01/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006561			371	1383	F	1.255,49	-
0000	220498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 01/12/2020	2020/005941			35	1383	F	210,00	-
											Saldo Atual:	2.872,56	+
0000	220783	04/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia saude		Documento 122020 de 04/12/2020					3958	F	2.872,56	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	222962	10/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047	F	327,32	+
0000	223005		Lancamento a Credito.					35		3049	F	65,46	-
0000	223939		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/12/2020	2020/006960			46	1383	F	2,61	-
											Saldo Atual:	259,25	+
0000	225305	14/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006904			39	1383	F	250,00	-
											Saldo Atual:	9,25	+
0000	228555	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047	F	7,41	+
0000	228605		Lancamento a Credito.					35		3049	F	1,48	-
0000	228701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007102			46	1383	F	0,05	-
											Saldo Atual:	15,13	+
0000	234592	23/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 122020 de 23/12/2020					3953	F	15,13	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	238403	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047	F	370,97	+
0000	238439		Lancamento a Credito.					35		3049	F	74,19	-
0000	238912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/12/2020	2020/007365			46	1383	F	2,96	-
											Saldo Atual:	293,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-44.345,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-44.345,90
Débitos:	2.079.157,44	Débitos:	0,00	Débitos:	2.079.157,44
Créditos:	2.034.811,54	Créditos:	0,00	Créditos:	2.034.811,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221540	09/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 122020 de 09/12/2020					3958	F	55.271,61	-
0000	221543		Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 122020 de 09/12/2020					3953	F	45.916,04	-
0000	222883		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de dezembro - Principal					33		3047	F	396.801,29	+
0000	223281		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/12/2020	2020/006937			46	1383	F	3.968,00	-
0000	224288		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 09/12/2020					3909	F	291.645,64	-
											Saldo Atual:	44.345,90	-
0000	222145	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 10/12/2020	2020/006766			361	1202	F	5.549,44	-
0000	222159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006766			361	1202	F	2.079,71	-
0000	222173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 10/12/2020	2020/006755			174	1202	F	7.545,80	-
0000	222187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006766			361	1202	F	5.655,52	-
0000	222194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006755			174	1202	F	6.928,78	-
0000	222208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006746			61	1202	F	5.042,95	-
0000	222236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006744			20	1202	F	5.835,61	-
0000	222243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006745			397	1201	F	1.331,87	-
0000	222250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006746			61	1202	F	185,35	-
0000	222257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006749			141	1202	F	3.395,20	-
0000	222264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006752			162	1202	F	4.525,39	-
0000	222271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006753			162	1202	F	3.661,15	-
0000	222278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006754			162	1202	F	3.636,03	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222285	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006756			200	1202	F	2.502,81 -
0000	222299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006757			208	1202	F	6.574,40 -
0000	222313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006765			303	1202	F	1.783,34 -
0000	222320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006767			377	1202	F	3.661,15 -
0000	222402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006778			2	4176	F	585,60 -
0000	222409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006779			12	4176	F	2.605,90 -
0000	222416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006780			21	4176	F	1.558,06 -
0000	222423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006781			30	4176	F	8.771,83 -
0000	222430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006782			30	4176	F	918,66 -
0000	222437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006783			53	4176	F	4.207,97 -
0000	222444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006784			62	4176	F	1.397,22 -
0000	222451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006788			142	4176	F	839,00 -
0000	222458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006789			163	4176	F	813,49 -
0000	222465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006790			163	4176	F	918,66 -
0000	222472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006791			163	4176	F	828,35 -
0000	222486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006792			175	4176	F	3.308,23 -
0000	222500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006793			201	4176	F	579,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	222507	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006794			209	4176	F	1.112,39 -
0000	222514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006801			304	4176	F	407,91 -
0000	222521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006802			317	4176	F	6.878,75 -
0000	222528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006803			317	4176	F	918,66 -
0000	222535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006804			336	4176	F	6.262,43 -
0000	222542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006805			350	4176	F	8.577,59 -
0000	222549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006806			350	4176	F	918,66 -
0000	222556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006807			362	4176	F	3.568,35 -
0000	222563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006808			378	4176	F	918,66 -
0000	222731		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF FONTE 101		Documento 122020 de 10/12/2020					3987	F	5.974,86 +
0000	222734		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF FONTE 848		Documento 122020 de 10/12/2020					3987	F	10.230,59 +
0000	222737		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF FONTE 103		Documento 122020 de 10/12/2020					3987	F	84,18 +
0000	222740		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF FONTE 104		Documento 122020 de 10/12/2020					3987	F	2.044,70 +
0000	222743		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF FONTE 494		Documento 122020 de 10/12/2020					3987	F	6.785,15 +
0000	222753		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF FONTE 303		Documento 122020 de 10/12/2020					3987	F	2.532,89 +
0000	222756		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF FONTE 855		Documento 122020 de 10/12/2020					3987	F	3.611,59 +
0000	222775		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF FONTE 132020		Documento 122020 de 10/12/2020					3987	F	5.435,96 +
0000	222955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	495.557,15 +
0000	222998		Lancamento a Credito.					32		3049	F	99.111,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223024	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/12/2020	2020/000798			38	1383	F	662,00	-
0000	223029		Lancamento a Credito.Transferencia eeducação		Documento 122020 de 10/12/2020					3952	F	99.200,33	-
0000	223108		Repasse Concedido.							1383	F	50.000,00	-
0000	223558		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/12/2020	2020/006971			50	6557	F	1.052,18	-
0000	223848		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113945 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113945 de 10/12/2020	2020/006952			38	1383	F	52,25	-
0000	223932		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/12/2020	2020/006959			46	1383	F	4.955,56	-
0000	224291		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 10/12/2020					3909	F	135.894,45	-
											Saldo Atual:	29.807,03	-
0000	224634	11/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 11/12/2020					3909	F	29.807,03	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	228548	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	162.145,48	+
0000	228598		Lancamento a Credito.					32		3049	F	32.429,09	-
0000	228694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007103			46	1383	F	1.621,44	-
0000	237810		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 18/12/2020					3909	F	128.094,95	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	234571	21/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 122020 de 21/12/2020					3953	F	136.000,00	-
0000	234574		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 122020 de 21/12/2020					3958	F	111.385,84	-
0000	237812		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 21/12/2020					3909	F	247.385,84	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	232993	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 505050 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 505050 de 22/12/2020	2020/007159			162	1201	F	9.118,44	-
0000	233000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007159			162	1201	F	3.663,08	-
0000	233007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007160			162	1201	F	8.751,77	-
0000	233014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007161			174	1201	F	10.070,30	-
0000	233021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007161			174	1201	F	4.112,22	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233028	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007162			200	1201	F	2.604,32 -
0000	233056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007163			208	1201	F	5.528,24 -
0000	233063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007163			208	1201	F	531,47 -
0000	233070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007186			377	1201	F	8.747,95 -
0000	233077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007185			361	1201	F	14.446,52 -
0000	233084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007184			351	1201	F	837,60 -
0000	233091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007183			349	1201	F	1.579,47 -
0000	233098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007182			349	1201	F	11.003,85 -
0000	233105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007180			335	1201	F	656,48 -
0000	233112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007178			318	1201	F	335,27 -
0000	233119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007177			316	1203	F	1.545,75 -
0000	233126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007176			316	1201	F	13.911,03 -
0000	233133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007175			316	1201	F	1.423,46 -
0000	233140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007174			303	1201	F	1.429,37 -
0000	233147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007158			162	1201	F	5.033,82 -
0000	233154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007155			141	1201	F	1.582,25 -
0000	233161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007154			141	1201	F	1.812,95 -
0000	233168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007148			61	1201	F	1.190,62 -
0000	233175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007147			61	1201	F	4.037,68 -
0000	233198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007146			29	1201	F	1.799,11 -
0000	233205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007146			29	1201	F	3.015,25 -
0000	233212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007145			52	1201	F	1.187,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233219	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007144			397	1201	F	1.216,91 -
0000	233226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007143			29	1203	F	950,67 -
0000	233233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007141			20	1201	F	1.184,18 -
0000	233240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007140			20	1201	F	4.624,69 -
0000	233247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007139			1	1201	F	7.172,63 -
0000	233254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007138			383	1383	F	230,00 -
0000	233261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007137			367	1383	F	460,00 -
0000	233268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007136			358	1383	F	2.683,30 -
0000	233275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007135			346	1383	F	2.683,30 -
0000	233282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007134			326	1383	F	2.760,00 -
0000	233289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007133			307	1383	F	153,30 -
0000	233296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007127			214	1383	F	1.150,00 -
0000	233303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007126			206	1383	F	191,65 -
0000	233310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007125			193	1383	F	2.070,00 -
0000	233317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007124			171	1383	F	1.057,96 -
0000	233324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007123			148	1383	F	230,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233331	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007118			58	1383	F	383,30	-
0000	233338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007117			40	1383	F	2.522,33	-
0000	233345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007116			27	1383	F	153,30	-
0000	233352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007115			16	1383	F	367,96	-
0000	233359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007114			8	1383	F	230,00	-
0000	233364		Pagamento Documento Extra.Pgto folha dezembro 19531 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/000130				538	F	340,34	-
0000	233369		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000131				3871	F	3,17	+
0000	233372		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2020/000131				539	F	3,17	-
0000	233376		Pagamento Documento Extra.Pgto folha dezembro 19531 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/000131				539	F	1.327,45	-
0000	233383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007142			29	1201	F	1.523,36	-
0000	233390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007179			335	1201	F	18.193,78	-
0000	233397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007181			349	1201	F	16.023,78	-
0000	233460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007194			2	4176	F	2.830,57	-
0000	233467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007195			2	4176	F	1.350,41	-
0000	233474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007196			2	4176	F	585,60	-
0000	233481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007197			12	4176	F	2.773,50	-
0000	233488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007198			21	4176	F	1.558,06	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	233495	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007199			30	4176	F	8.156,67 -
0000	233502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007200			30	4176	F	918,66 -
0000	233509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007201			53	4176	F	4.207,97 -
0000	233516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007202			62	4176	F	1.397,22 -
0000	233523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007206			142	4176	F	839,00 -
0000	233530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007207			163	4176	F	1.348,66 -
0000	233537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007208			163	4176	F	918,66 -
0000	233544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007209			163	4176	F	821,85 -
0000	233551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007210			175	4176	F	3.548,37 -
0000	233558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007211			201	4176	F	605,33 -
0000	233565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007212			209	4176	F	1.615,06 -
0000	233579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007219			304	4176	F	407,91 -
0000	233586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007220			317	4176	F	8.109,80 -
0000	233593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007221			317	4176	F	918,66 -
0000	233600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007222			336	4176	F	6.174,81 -
0000	233607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007223			350	4176	F	9.229,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233614	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007224			350	4176	F	918,66	-
0000	233628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007225			362	4176	F	3.908,76	-
0000	233635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007226			378	4176	F	918,66	-
0000	233677		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3871	F	16.104,44	-
0000	233714		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3874	F	12.400,69	-
0000	233749		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000137				3884	F	7.158,99	-
0000	233759		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000138				4133	F	4.754,16	-
0000	233833		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000139				6433	F	3.896,33	-
0000	233843		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000136				3881	F	285,44	-
0000	233883		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 12202 de 22/12/2020	2020/000132				1546	F	746,03	-
0000	233898		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000140				7266	F	1.777,66	-
0000	233905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122207 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122207 de 22/12/2020	2020/007216			275	4336	F	610,88	-
0000	233909		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF FONTE 101		Documento 122020 de 22/12/2020					3987	F	124,55	+
0000	233912		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF FONTE 848		Documento 122020 de 22/12/2020					3987	F	14.096,85	+
0000	233915		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF FONTE 103		Documento 122020 de 22/12/2020					3987	F	2.566,04	+
0000	233921		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF FONTE 494		Documento 122020 de 22/12/2020					3987	F	4.659,70	+
0000	233924		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF FONTE 303		Documento 122020 de 22/12/2020					3987	F	5.561,84	+
0000	233941		Lancamento a Debito.Ajuste IRRF FONTE 122020		Documento 122020 de 22/12/2020					3987	F	12.400,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234712	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93742 de 22/12/2020	2020/007287			38	1383	F	52,25	-
0000	237824		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 22/12/2020					3909	F	257.116,50	+
0000	238876		Lancamento a Debito.Ajuste fonte 104		Documento 122020 de 22/12/2020					3987	F	5.163,17	+
											Saldo Atual:	0,03	+
0000	236416	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007314			147	1383	F	830,00	-
0000	237135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18325 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18325 de 28/12/2020	2020/007335			38	1383	F	10,45	-
0000	237818		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					3909	F	2.812,82	+
0000	240861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 28/12/2020	2020/006450			320	1383	F	1.972,37	-
											Saldo Atual:	0,03	+
0000	237788	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS Folha 122901 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006798			275	4336	F	610,85	-
0000	237795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS Folha 122901 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/007354			275	4336	F	33,59	-
0000	238108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/12/2020	2020/005370			323	1383	F	1.971,45	-
0000	238115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/12/2020	2020/005367			320	1383	F	6.362,88	-
0000	238122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 29/12/2020	2020/005372			320	1383	F	4.230,90	-
0000	238129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 29/12/2020	2020/006439			338	1383	F	1.864,50	-
0000	238136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: ALBERTI E HOFFMANN ENGENHARIA LTDA	4491	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/006313			147	1383	F	1.944,80	-
0000	238148		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 10669 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 10669 de 29/12/2020	2019/003194				1383	F	30.500,00	-
0000	238155		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 122903 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 122903 de 29/12/2020	2019/006524				1383	F	1.813,00	-
0000	238162		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 122903 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 122903 de 29/12/2020	2019/006523				1383	F	17.219,00	-
0000	238169		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 122903 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME	3720	Documento 122903 de 29/12/2020	2019/006525				1383	F	5.597,00	-
0000	238176		Lancamento a Credito.Ajuste fonte 504		Documento 122020 de 29/12/2020					3995	F	52.921,05	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238926	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23145 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23145 de 29/12/2020	2020/007357			38	1383	F	20,90	-
0000	239133		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					3909	F	125.089,95	+
											Saldo Atual:	0,06	+
0000	238396	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047	F	281.124,90	+
0000	238432		Lancamento a Credito.					32		3049	F	56.224,98	-
0000	238736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004564			323	1383	F	1.930,00	-
0000	238919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/12/2020	2020/007366			46	1383	F	2.811,24	-
0000	240333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 30/12/2020	2020/007386			53	4176	F	0,03	-
0000	240418		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	40,55	+
0000	240628		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3909	F	40,55	-
0000	240802		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 30/12/2020					3909	F	220.158,68	-
0000	240898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 122901 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122901 de 30/12/2020	2020/007391			275	4336	F	0,03	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3889 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	513,01	Créditos:	0,00	Créditos:	513,01
Saldo Atual:	-513,01	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3889 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	241013	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/12/2020	2020/007393			46	1383	F	513,01	-
											Saldo Atual:	513,01	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.202,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.202,04
Débitos:	169.250,32	Débitos:	0,00	Débitos:	169.250,32
Créditos:	106.174,19	Créditos:	0,00	Créditos:	106.174,19
Saldo Atual:	66.278,17	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220505	01/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 01/12/2020	2020/006304			35	1383	F	13,60	-
0000	220512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006571			364	1383	F	1.157,94	-
											Saldo Atual:	2.030,50	+
0000	220792	04/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia saude		Documento 122020 de 04/12/2020					3958	F	2.030,50	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	221254	09/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	55,86	+
											Saldo Atual:	55,86	+
0000	240854	10/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3233	F	37,61	+
											Saldo Atual:	93,47	+
0000	224058	11/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	979,85	+
											Saldo Atual:	1.073,32	+
0000	224996	14/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	1.458,52	+
0000	225312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006845			39	1383	F	900,00	-
											Saldo Atual:	1.631,84	+
0000	226052	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/12/2020	2020/004015			35	1383	F	7,55	-
0000	226059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 15/12/2020	2020/006913			132	1383	F	374,50	-
0000	226157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17133 Credor: HILARIO SCHNEIDER E CIA LTDA	50	Documento 17133 de 15/12/2020	2020/006377			65	1383	F	285,00	-
											Saldo Atual:	964,79	+
0000	227394	16/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	5.109,92	+
											Saldo Atual:	6.074,71	+
0000	227879	17/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 17/12/2020	2020/006449			320	1383	F	801,64	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	228499	17/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645	F		2.584,11 +
											Saldo Atual:		7.857,18 +
0000	229118	18/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006984			355	1383	F		868,08 -
0000	229125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006943			355	1383	F		287,82 -
0000	229132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006946			355	1383	F		919,51 -
0000	229139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006944			371	1383	F		188,04 -
0000	229146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006884			355	1383	F		358,39 -
0000	229153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006835			371	1383	F		174,61 -
0000	229160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007070			371	1383	F		310,91 -
0000	236742		Devolução Repasse Conced..							3018	F		157.781,46 +
											Saldo Atual:		162.531,28 +
0000	234520	21/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121101 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 121101 de 21/12/2020	2020/007260			323	1383	F		4,42 -
											Saldo Atual:		162.526,86 +
0000	234055	22/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F		46,49 +
											Saldo Atual:		162.573,35 +
0000	234608	23/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 122020 de 23/12/2020					3953	F		28.000,00 -
0000	234620		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 122020 de 23/12/2020					3958	F		26.000,00 -
											Saldo Atual:		108.573,35 +
0000	234977	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/004261			323	1383	F		117,00 -
0000	234984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/004264			323	1383	F		146,50 -
0000	234991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/004267			323	1383	F		994,50 -
0000	234998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 28/12/2020	2020/005368			323	1383	F		994,50 -
0000	235005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007254			186	1383	F		2.442,00 -
0000	235464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007248			38	1383	F		487,50 -
0000	235471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007252			24	1383	F		1.110,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235478	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007251			37	1383 F		9.604,00 -
0000	235485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/007265			38	1383 F		96,12 -
0000	235492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 28/12/2020	2020/007271			179	1383 F		195,60 -
0000	235499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/12/2020	2020/007278			179	1383 F		414,10 -
0000	235506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007285			211	1383 F		53,76 -
0000	236331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007250			365	1383 F		1.221,00 -
0000	236338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/007311			170	1383 F		32,00 -
0000	236364		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 122020 de 28/12/2020					3958 F		642,15 -
0000	236367		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 122020 de 28/12/2020					3958 F		4.397,83 -
0000	236444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007326			357	1383 F		121,77 -
0000	236451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122808 de 28/12/2020	2020/007305			189	1383 F		95,00 -
0000	236458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122809 de 28/12/2020	2020/007309			38	1383 F		69,80 -
0000	236465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122810 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122810 de 28/12/2020	2020/007327			38	1383 F		451,13 -
0000	236472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122811 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122811 de 28/12/2020	2020/007304			7	1383 F		345,57 -
0000	236633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/006896			166	1383 F		188,14 -
0000	236640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007092			371	1383 F		253,47 -
0000	236647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/006986			211	1383 F		96,12 -
0000	236654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007100			320	1383 F		60,00 -
0000	236661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007094			371	1383 F		802,08 -
0000	236668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007255			355	1383 F		167,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236675	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007256			355	1383	F	194,01	-
0000	236682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007272			355	1383	F	681,81	-
0000	236689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007292			355	1383	F	780,22	-
0000	236696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007097			35	1383	F	193,84	-
											Saldo Atual:	81.124,38	+
0000	236901	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/12/2020	2020/007333			167	1383	F	1.260,00	-
0000	236908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/005775			320	1383	F	8.277,98	-
0000	236990		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 122020 de 29/12/2020					3958	F	1.688,45	-
0000	237367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	1.196,50	+
0000	237420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/12/2020	2020/004338			42	1383	F	495,00	-
0000	237571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007350			355	1383	F	948,91	-
0000	237578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007323			355	1383	F	702,90	-
0000	237585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007096			144	1383	F	22,03	-
0000	237592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007334			320	1383	F	220,00	-
0000	237599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/001598			320	1383	F	66,00	-
0000	237606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/005804			355	1383	F	45,00	-
0000	237613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006849			357	1383	F	100,00	-
0000	237620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006848			355	1383	F	24,40	-
0000	237627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006853			355	1383	F	83,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	237634	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006851			357	1383	F		180,00 -
0000	237641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006855			357	1383	F		300,00 -
0000	237800		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 122020 de 29/12/2020					3958	F		1.618,59 -
0000	238933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23121 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23121 de 29/12/2020	2020/007359			38	1383	F		10,45 -
												Saldo Atual:	66.278,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-19.822,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-19.822,68
Débitos:	94.281,96	Débitos:	0,00	Débitos:	94.281,96
Créditos:	74.459,28	Créditos:	0,00	Créditos:	74.459,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	217582	01/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	62,12	+
0000	217589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	9,32	+
0000	220453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301120 de 01/12/2020	2020/006830			38	1383	F	12,60	-
0000	238044		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 01/12/2020					4154	F	58,84	-
											Saldo Atual:	19.822,68	-
0000	218934	02/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	58,19	+
0000	218941		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	F	6,40	+
0000	218948		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	46,59	+
0000	218955		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	13,98	+
0000	218962		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	F	0,52	+
0000	220603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11220 de 02/12/2020	2020/006866			38	1383	F	18,90	-
0000	238047		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 02/12/2020					4154	F	106,78	-
											Saldo Atual:	19.822,68	-
0000	219701	03/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	2.260,00	+
0000	220771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 021220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 21220 de 03/12/2020	2020/006863			38	1383	F	12,60	-
0000	238050		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 03/12/2020					4154	F	2.247,40	-
											Saldo Atual:	19.822,68	-
0000	221097	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	302,23	+
0000	221104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	169,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221111	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	30,04 +
0000	221118		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	4,66 +
0000	238082		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 12020 de 07/12/2020					4154	F	19.328,94 +
											Saldo Atual:	12,60 +
0000	221139	08/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	52,58 +
0000	221146		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	6,07 +
0000	238053		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 08/12/2020					4154	F	46,05 -
											Saldo Atual:	25,20 +
0000	223134	09/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 041220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41220 de 09/12/2020	2020/006931			38	1383	F	12,60 -
0000	223225		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 071220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71220 de 09/12/2020	2020/006933			38	1383	F	12,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	222920	10/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	107,31 +
0000	222927		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	F	31,83 +
0000	222934		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	4,65 +
0000	222941		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	F	1,39 +
0000	223918		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 091220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91220 de 10/12/2020	2020/006957			38	1383	F	10,80 -
0000	238056		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12020 de 10/12/2020					4154	F	134,38 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	223156	11/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	8.400,00 +
0000	223163		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	143,53 +
0000	223170		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	51,40 +
0000	223708		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 7772 Credor: OLIART COMUNICACAO VISUAL LTDA	4475	Documento 7772 de 11/12/2020	2020/004725			338	1383	F	200,00 -
0000	223715		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 402246 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 402246 de 11/12/2020	2020/006428			65	1383	F	1.458,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224852	11/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101220 de 11/12/2020	2020/007001			38	1383	F	25,20	-
0000	238059		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12020 de 11/12/2020					4154	F	6.911,40	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	224079	14/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	677,64	+
0000	224086		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	F	111,80	+
0000	224093		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	7,77	+
0000	224100		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	23,30	+
0000	224107		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	F	3,08	+
0000	225347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 97631 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 97631 de 14/12/2020	2020/006924			65	1383	F	1.458,33	-
0000	225354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112914 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 112914 de 14/12/2020	2020/006539			39	1383	F	5.480,00	-
0000	238085		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 12020 de 14/12/2020					4154	F	6.137,34	+
0000	240905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111220 de 14/12/2020	2020/007026			38	1383	F	22,60	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	225010	15/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	32,30	+
0000	225017		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	308,31	+
0000	226490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141220 de 15/12/2020	2020/007062			38	1383	F	12,60	-
0000	238062		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12020 de 15/12/2020					4154	F	328,01	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	226018	16/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	64,64	+
0000	226025		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	0,57	+
0000	227233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 16/12/2020	2020/006829			256	1383	F	1,08	-
0000	227263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1244 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 1244 de 16/12/2020	2020/007020			320	1383	F	1.400,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227683	16/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 151220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 151220 de 16/12/2020	2020/007083			38	1383	F	6,30	-
0000	238088		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 12020 de 16/12/2020					4154	F	1.342,17	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	227401	17/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	53,85	+
0000	227408		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	F	15,99	+
0000	227422		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	3.317,93	+
0000	227429		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	16,94	+
0000	227436		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	25,43	+
0000	227443		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	9,31	+
0000	227450		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	F	1,39	+
0000	227457		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	F	37,26	+
0000	227464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		4378	F	11,06	+
0000	228673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161220 de 17/12/2020	2020/007098			38	1383	F	31,50	-
0000	240220		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 17/12/2020					4154	F	3.457,66	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	228534	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	13,75	+
0000	228955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006734			371	1383	F	233,49	-
0000	228962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006518			211	1383	F	140,98	-
0000	228969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006736			211	1383	F	158,60	-
0000	228976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006901			320	1383	F	255,45	-
0000	228983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006934			320	1383	F	25,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228990	18/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006948			320	1383	F	40,06	-
0000	228997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/007064			338	1383	F	88,11	-
0000	229004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006985			320	1383	F	171,85	-
0000	229011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006947			320	1383	F	561,89	-
0000	229018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/006869			35	1383	F	189,44	-
0000	229025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154622 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 154622 de 18/12/2020	2020/007069			35	1383	F	123,35	-
0000	234485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181220 de 18/12/2020	2020/007244			38	1383	F	34,30	-
0000	238068		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12020 de 18/02/2020					4154	F	2.203,94	-
											Saldo Atual:	4.212,71	-
0000	234013	21/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	F	755,44	+
0000	234020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	4.288,93	+
0000	236379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211220 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 211220 de 21/12/2020	2020/007276			38	1383	F	831,66	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	238071	22/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12020 de 22/12/2020					4154	F	19.253,02	-
											Saldo Atual:	19.253,02	-
0000	234118	23/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	1.868,29	+
0000	234125		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	372,72	+
0000	234132		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		4374	F	149,08	+
0000	234139		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	9,32	+
0000	234146		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	F	3,74	+
0000	236212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 231220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 231220 de 23/12/2020	2020/007322			38	1383	F	18,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236240	23/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221220 de 23/12/2020	2020/007320			38	1383	F	31,50	-
0000	238074		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12020 de 23/12/2020					4154	F	2.371,65	-
											Saldo Atual:	19.271,92	-
0000	237297	24/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	2.556,99	+
0000	238077		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12020 de 24/12/2020					4154	F	2.538,09	-
											Saldo Atual:	19.253,02	-
0000	235959	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4275 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 4275 de 28/12/2020	2020/006872			15	1383	F	3.440,91	-
0000	236395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172701 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 172701 de 28/12/2020	2020/007293			39	1383	F	5.480,00	-
0000	237177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281220 de 28/12/2020	2020/007341			38	1383	F	176,90	-
0000	237184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 28/12/2020	2020/007342			38	1383	F	49,00	-
0000	237191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 28/12/2020	2020/007344			256	1383	F	49,00	-
0000	237198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 28/12/2020	2020/007345			256	1383	F	49,00	-
0000	237325		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372	F	21.292,89	+
0000	237332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302	F	16,94	+
0000	237339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	F	23,30	+
0000	237346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F	9,32	+
0000	238080		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12020 de 28/12/2020					4154	F	12.244,64	-
											Saldo Atual:	19.400,02	-
0000	238968	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 29/12/2020	2020/007369			256	1383	F	10,00	-
0000	238975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 29/12/2020	2020/007370			256	1383	F	10,00	-
0000	240213		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					4154	F	147,00	+
											Saldo Atual:	19.273,02	-
0000	238354	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371	F	40,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	238361	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	F		11,98 +
0000	238368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	F		4,65 +
0000	238375		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		4375	F		1,39 +
0000	238382		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					192		2876	F		175,00 +
0000	238982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 30/12/2020	2020/007372			256	1383	F		36,50 -
0000	239261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301220 de 30/12/2020	2020/007378			38	1383	F		172,80 -
0000	239906		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F		2,69 +
0000	240078		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					4154	F		2,69 -
0000	240216		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 30/12/2020					4154	F		19.248,89 +
												Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.935,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.935,21
Débitos:	9.467,26	Débitos:	0,00	Débitos:	9.467,26
Créditos:	10.417,94	Créditos:	0,00	Créditos:	10.417,94
Saldo Atual:	984,53	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220519	01/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006536			364	1383	F	272,45	-
0000	220526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006575			371	1383	F	187,15	-
0000	220533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006708			144	1383	F	44,05	-
0000	220540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006573			320	1383	F	149,79	-
0000	220547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006572			35	1383	F	167,41	-
											Saldo Atual:	1.114,36	+
0000	220786	04/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia saude		Documento 122020 de 04/12/2020					3958	F	1.114,36	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	222969	10/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	6.132,35	+
0000	223012		Lancamento a Credito.					51		3053	F	1.226,47	-
											Saldo Atual:	4.905,88	+
0000	223722	11/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 11/12/2020	2020/006841			355	1383	F	247,00	-
0000	223738		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 11/12/2020	2020/006735			26	1383	F	550,00	-
0000	223745		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 11/12/2020	2020/006234			35	1383	F	742,50	-
											Saldo Atual:	3.366,38	+
0000	225298	14/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006844			170	1383	F	450,00	-
											Saldo Atual:	2.916,38	+
0000	226045	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006742			41	1383	F	35,23	-
0000	226504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30483 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30483 de 15/12/2020	2020/007060			38	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	2.870,70	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227858	17/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 17/12/2020	2020/006881			323	1383	F	179,78	-
0000	227865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 17/12/2020	2020/006930			338	1383	F	327,00	-
0000	227872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 17/12/2020	2020/006448			323	1383	F	970,00	-
											Saldo Atual:	1.393,92	+
0000	228576	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	2.104,25	+
0000	228612		Lancamento a Credito.					51		3053	F	420,85	-
0000	229167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/006442			166	1383	F	195,57	-
											Saldo Atual:	2.881,75	+
0000	234506	21/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 121801 de 21/12/2020	2020/007261			342	1383	F	88,78	-
0000	234513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121802 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 121802 de 21/12/2020	2020/007261			342	1383	F	88,78	-
											Saldo Atual:	2.704,19	+
0000	234595	23/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 122020 de 23/12/2020					3953	F	2.704,19	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	238410	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051	F	1.230,66	+
0000	238453		Lancamento a Credito.					51		3053	F	246,13	-
											Saldo Atual:	984,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	798.727,82	Débitos:	0,00	Débitos:	798.727,82
Créditos:	798.738,27	Créditos:	0,00	Créditos:	798.738,27
Saldo Atual:	-10,45	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220349	01/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	79.174,19	+
0000	220420		Lancamento a Credito.					49		3053	F	15.834,83	-
0000	220439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8624 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 8624 de 01/12/2020	2020/006832			38	1383	F	10,45	-
0000	220477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 120101 de 01/12/2020	2020/004801			17	1511	F	348,34	-
0000	220484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120101 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 120101 de 01/12/2020	2020/000420			17	1511	F	348,34	-
0000	224319		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 01/12/2020					3907	F	62.632,23	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	220800	04/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120403 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 120403 de 04/12/2020	2020/006823			39	1383	F	1.630,50	-
0000	220807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120404 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 120404 de 04/12/2020	2020/006822			39	1383	F	3.500,00	-
0000	220814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120405 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 120405 de 04/12/2020	2020/006548			65	1383	F	914,00	-
0000	220821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120406 Credor: CRI GENETICA BRASIL LTDA.	2791	Documento 120406 de 04/12/2020	2020/005648			355	1383	F	6.287,50	-
0000	220828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120407 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 120407 de 04/12/2020	2020/006526			65	1383	F	96,12	-
0000	220835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120408 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120408 de 04/12/2020	2020/006714			186	1383	F	2.442,00	-
0000	220842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120409 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120409 de 04/12/2020	2020/006819			37	1383	F	9.086,00	-
0000	220849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120410 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120410 de 04/12/2020	2020/006717			365	1383	F	1.221,00	-
0000	220856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120411 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 120411 de 04/12/2020	2020/006547			65	1383	F	913,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220870	04/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120412 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 120412 de 04/12/2020	2020/006576			65	1383	F	487,50 -
0000	220884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/006882			323	1383	F	124,37 -
0000	220891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120402 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120402 de 04/12/2020	2020/006883			213	1383	F	121,77 -
0000	220898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120413 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120413 de 04/12/2020	2020/006737			189	1383	F	95,00 -
0000	220905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120414 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120414 de 04/12/2020	2020/006731			38	1383	F	69,80 -
0000	220912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120415 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120415 de 04/12/2020	2020/006738			7	1383	F	330,00 -
0000	224299		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 04/12/2020					3907	F	27.318,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	221153	08/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	41.533,64 +
0000	221210		Lancamento a Credito.					49		3053	F	8.306,72 -
0000	224322		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 08/12/2020					3907	F	33.226,92 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	221405	09/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 122020 de 09/12/2020					3958	F	31.000,00 -
0000	221408		Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 122020 de 09/12/2020					3953	F	25.000,00 -
0000	224302		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 09/12/2020					3907	F	56.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	223034	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121001 Credor: RADAR ASSESSORIA E ESTATISTICA S/C LTDA.	2834	Documento 121001 de 10/12/2020	2020/006480			65	1383	F	6.899,00 -
0000	223041		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121002 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 121002 de 10/12/2020	2020/006903			147	1383	F	830,00 -
0000	223048		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121002 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 121002 de 10/12/2020	2020/006902			147	1383	F	449,00 -
0000	223883		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113940 de 10/12/2020	2020/006953			38	1383	F	20,90 -
0000	224305		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 10/12/2020					3907	F	8.198,90 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	223752	11/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 11/12/2020	2020/006435			39	1383	F	1.920,00 -
0000	223759		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: ADELIR GONCALVES DA SILVA 77040821915	4494	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006481			366	1383	F	1.801,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224315	11/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 11/12/2020					3907	F	3.731,45	+
0000	224859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60370 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60370 de 11/12/2020	2020/006999			38	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	225319	14/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006854			39	1383	F	2.500,00	-
0000	225333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: FAMA PLACAS LTDA	1228	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006965			320	1383	F	270,00	-
0000	225340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121402 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 121402 de 14/12/2020	2020/006842			345	1383	F	530,00	-
0000	225494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77532 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77532 de 14/12/2020	2020/007022			38	1383	F	10,45	-
0000	237827		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 14/12/2020					3907	F	3.310,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	225052	15/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	155.743,87	+
0000	225081		Lancamento a Credito.					49		3053	F	31.148,77	-
0000	225564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 15/12/2020	2020/006721			312	1383	F	1.196,50	-
0000	225571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 15/12/2020	2020/006721			312	1383	F	22.733,50	-
0000	225613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007004			357	1383	F	69,80	-
0000	225620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007007			342	1383	F	787,48	-
0000	225627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007008			65	1383	F	550,46	-
0000	225634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007006			256	1383	F	182,16	-
0000	225641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006994			38	1383	F	3.813,83	-
0000	225648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006996			256	1383	F	2.526,01	-
0000	225655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006992			312	1383	F	2.175,67	-
0000	225662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006989			323	1383	F	137,17	-
0000	225669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006991			366	1383	F	694,66	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225785	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007010			93	1383	F	100,97 -
0000	225792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007009			136	1383	F	494,00 -
0000	225806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006997			93	1383	F	559,34 -
0000	225813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006993			136	1383	F	867,55 -
0000	226171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006874			357	1383	F	60,00 -
0000	226178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006875			38	1383	F	1.013,00 -
0000	226185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006876			323	1383	F	15,00 -
0000	226192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121503 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121503 de 15/12/2020	2020/006877			38	1383	F	244,00 -
0000	226217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006892			38	1383	F	90,00 -
0000	226224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006908			320	1383	F	180,00 -
0000	226231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006907			323	1383	F	810,00 -
0000	226238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/006236			144	1383	F	1.350,00 -
0000	226245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/005337			323	1383	F	275,00 -
0000	226252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/005346			189	1383	F	225,00 -
0000	226266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121505 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121505 de 15/12/2020	2020/006979			338	1383	F	2.653,35 -
0000	226282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006042			320	1383	F	126,92 -
0000	226289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006047			320	1383	F	390,53 -
0000	226296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006051			320	1383	F	21,96 -
0000	226303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006059			320	1383	F	226,97 -
0000	226310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006048			323	1383	F	100,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226317	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006064			323	1383	F	100,00 -
0000	226340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121506 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121506 de 15/12/2020	2020/006560			320	1383	F	7,32 -
0000	226347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006360			144	1383	F	255,50 -
0000	226354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006361			147	1383	F	312,00 -
0000	226368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006364			338	1383	F	123,20 -
0000	226375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121507 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 121507 de 15/12/2020	2020/006365			342	1383	F	542,40 -
0000	226391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121508 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 121508 de 15/12/2020	2020/006479			357	1383	F	65,00 -
0000	226398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121509 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 121509 de 15/12/2020	2020/006352			35	1383	F	85,00 -
0000	226437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121509 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 121509 de 15/12/2020	2020/006353			320	1383	F	85,00 -
0000	226444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121510 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 121510 de 15/12/2020	2020/006300			179	1383	F	1.101,50 -
0000	226511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30486 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30486 de 15/12/2020	2020/007059			38	1383	F	83,60 -
0000	226534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121504 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121504 de 15/12/2020	2020/006912			213	1383	F	30,00 -
0000	227205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007005			147	1383	F	69,80 -
0000	234254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007012			213	1383	F	34,90 -
0000	234261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007003			213	1383	F	34,90 -
0000	234268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/007011			189	1383	F	104,70 -
0000	234275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006995			189	1383	F	137,90 -
0000	234282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006990			147	1383	F	315,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237843	15/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 15/12/2020					3907	F	76.435,57	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	226609	16/12/2020	Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006301			179	1383	F	1.360,95	-
0000	227200		Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 122020 de 16/12/2020					3953	F	15.000,00	-
0000	227690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64592 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64592 de 16/12/2020	2020/007081			38	1383	F	10,45	-
0000	237830		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 16/12/2020					3907	F	16.371,40	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	227732	17/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121704 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 121704 de 17/12/2020	2020/007072			65	1383	F	255,72	-
0000	227739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121705 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416	Documento 121705 de 17/12/2020	2020/007077			39	1383	F	5.185,45	-
0000	227746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121706 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121706 de 17/12/2020	2020/006839			39	1383	F	4.558,40	-
0000	227753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121707 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 121707 de 17/12/2020	2020/006838			39	1383	F	631,52	-
0000	227760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121708 Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439	Documento 121708 de 17/12/2020	2020/001693			320	1383	F	475,00	-
0000	227767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121709 Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439	Documento 121709 de 17/12/2020	2020/001693			320	1383	F	2.400,00	-
0000	227774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121710 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 121710 de 17/12/2020	2020/006452			357	1383	F	4.000,00	-
0000	227781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121711 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 121711 de 17/12/2020	2020/006972			46	1383	F	4.895,52	-
0000	227809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121701 de 17/12/2020	2020/007078			38	1383	F	983,10	-
0000	227816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121702 de 17/12/2020	2020/007076			136	1383	F	121,77	-
0000	227823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121703 de 17/12/2020	2020/007075			189	1383	F	121,77	-
0000	227844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121712 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 121712 de 10/12/2020	2020/006949			345	1383	F	530,00	-
0000	227851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121713 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 121713 de 17/12/2020	2020/006743			39	1383	F	4.320,00	-
0000	228687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 67298 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 67298 de 17/12/2020	2020/007101			38	1383	F	20,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237833	17/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 17/12/2020					3907	F	28.499,15	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	234586	21/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 122020 de 21/12/2020					3958	F	45.900,00	-
0000	237836		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 21/12/2020					3907	F	45.900,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	234076	22/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	155.727,34	+
0000	234192		Lancamento a Credito.					49		3053	F	31.145,46	-
0000	234675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 22/12/2020	2020/007289			38	1383	F	62,70	-
0000	237846		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 22/12/2020					3907	F	124.581,88	-
											Saldo Atual:	62,70	-
0000	234331	23/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 23/12/2020	2020/000419			17	1511	F	401,69	-
0000	234338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 122302 de 23/12/2020	2020/000420			17	1511	F	348,34	-
0000	234345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122302 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 122302 de 23/12/2020	2020/004801			17	1511	F	348,34	-
0000	234359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122303 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 122303 de 23/12/2020	2020/007086			306	1383	F	1.080,00	-
0000	234366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006918			320	1383	F	506,55	-
0000	234373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006917			320	1383	F	149,94	-
0000	234380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006916			320	1383	F	6.057,13	-
0000	234387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006919			144	1383	F	258,72	-
0000	234394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006921			157	1383	F	85,83	-
0000	234408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122304 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122304 de 23/12/2020	2020/006920			157	1383	F	247,90	-
0000	234415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122305 de 23/12/2020	2020/006969			342	1383	F	370,80	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234422	23/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122305 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 122305 de 23/12/2020	2020/006970			338	1383	F	346,50	-
0000	234429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122306 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 122306 de 23/12/2020	2020/007015			342	1383	F	4.150,00	-
0000	234436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122307 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 122307 de 23/12/2020	2020/006378			342	1383	F	222,25	-
0000	234443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122308 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 122308 de 23/12/2020	2020/007014			183	1383	F	4.200,00	-
0000	234450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/12/2020	2020/006719			39	1383	F	4.667,00	-
0000	234457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 23/12/2020	2020/006914			167	1383	F	4.200,00	-
0000	236261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104427 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104427 de 23/12/2020	2020/007317			38	1383	F	83,60	-
0000	237839		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 23/12/2020					3907	F	27.724,59	+
											Saldo Atual:	62,70	-
0000	235812	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007228			38	1383	F	30,00	-
0000	235819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007237			355	1383	F	80,00	-
0000	235826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007236			357	1383	F	60,00	-
0000	235833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007241			320	1383	F	80,00	-
0000	235840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007240			323	1383	F	280,00	-
0000	235847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007239			320	1383	F	180,00	-
0000	235854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007242			189	1383	F	60,00	-
0000	235861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/006434			220	1383	F	1.967,12	-
0000	235868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/006535			220	1383	F	1.839,79	-
0000	235875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/007258			220	1383	F	3.139,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235882	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22474 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539	Documento 22474 de 28/12/2020	2020/006968			220	1383	F	1.752,13 -
0000	235889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/006524			179	1383	F	582,95 -
0000	235896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/006824			38	1383	F	748,24 -
0000	235903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/12/2020	2020/005945			357	1383	F	722,92 -
0000	235910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 1609 de 28/12/2020	2020/007017			26	1383	F	550,00 -
0000	235917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007283			35	1383	F	158,00 -
0000	235924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/007270			179	1383	F	243,50 -
0000	235931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007071			39	1383	F	320,00 -
0000	235938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 28/12/2020	2020/005944			355	1383	F	2.760,62 -
0000	235945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 28/12/2020	2020/006577			323	1383	F	1.200,00 -
0000	235952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/006740			323	1383	F	2.275,00 -
0000	236035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007267			179	1383	F	860,35 -
0000	236042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007268			179	1383	F	612,00 -
0000	236049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 28/12/2020	2020/006474			196	1383	F	4.574,00 -
0000	236056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 28/12/2020	2020/007301			9	1383	F	157,57 -
0000	236063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/004805			39	1383	F	3.900,00 -
0000	236372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007302			38	1383	F	21,00 -
0000	236423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 122808 de 28/12/2020	2020/007313			147	1383	F	449,00 -
0000	236430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 28/12/2020	2020/007300			312	1383	F	1.196,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236437	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 28/12/2020	2020/007300			312	1383	F	22.733,50	-
0000	237142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18306 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18306 de 28/12/2020	2020/007336			38	1383	F	73,15	-
0000	237360		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051	F	82.185,33	+
0000	237396		Lancamento a Credito.					49		3053	F	16.437,06	-
0000	237849		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 28/12/2020					3907	F	12.078,53	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	236922	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14106 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475	Documento 14106 de 29/12/2020	2020/006355			338	1383	F	2.250,00	-
0000	237107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/001306			356	1383	F	997,68	-
0000	237219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/007352			170	1383	F	60,00	-
0000	237413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 29/12/2020	2020/006856			338	1383	F	1.400,00	-
0000	237427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55404 Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME	3978	Documento 55404 de 29/12/2020	2020/007090			338	1383	F	1.508,00	-
0000	238094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122903 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 122903 de 29/12/2020	2020/006541			60	1383	F	2.480,00	-
0000	238101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95395 Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472	Documento 95395 de 29/12/2020	2020/005189			320	1383	F	5.800,00	-
0000	238940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23132 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23132 de 29/12/2020	2020/007360			38	1383	F	20,90	-
0000	240824		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					3907	F	14.516,58	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	238722	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007355			35	1383	F	180,00	-
0000	238729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 30/12/2020	2020/006564			323	1383	F	1.679,00	-
0000	238775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4499	Documento 123002 de 30/12/2020	2020/007259			36	1383	F	7.161,00	-
0000	238854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004561			320	1383	F	352,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238905	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 30/12/2020	2020/005173			320	1383	F	26,94	-
0000	238996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 30/12/2020	2020/007353			35	1383	F	80,52	-
0000	239012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007375			4	1383	F	158,60	-
0000	239019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5625 Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959	Documento 5625 de 30/12/2020	2020/005215			39	1383	F	7.992,00	-
0000	239026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/006292			364	1383	F	3.058,09	-
0000	239033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 107500 Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211	Documento 107500 de 30/12/2020	2020/006988			338	1383	F	2.591,38	-
0000	239040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004813			357	1383	F	7.580,00	-
0000	239047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004813			357	1383	F	4.455,00	-
0000	239075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142	Documento 14292 de 30/12/2020	2020/004563			320	1383	F	880,98	-
0000	239112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123003 Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439	Documento 123003 de 30/12/2020	2020/001693			320	1383	F	2.669,00	-
0000	239119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123004 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 123004 de 30/12/2020	2020/004805			39	1383	F	3.900,00	-
0000	239131		Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 122020 de 30/12/2020					3953	F	10.000,00	-
0000	240411		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	6,87	+
0000	240634		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3907	F	6,87	-
0000	240710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128289 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128289 de 30/12/2020	2020/007387			38	1383	F	20,90	-
0000	240810		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 30/12/2020					3907	F	52.785,50	+
0000	240992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 20640 de 30/12/2020	2020/007392			38	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.277,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.277,11
Débitos:	5.874,49	Débitos:	0,00	Débitos:	5.874,49
Créditos:	6.103,67	Créditos:	0,00	Créditos:	6.103,67
Saldo Atual:	1.047,93	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220384	02/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	337,05	+
0000	220427		Lancamento a Credito.					50		3053	F	67,41	-
										Saldo Atual:		1.546,75	+
0000	220412	03/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	76,51	+
0000	220434		Lancamento a Credito.					50		3053	F	15,30	-
										Saldo Atual:		1.607,96	+
0000	220795	04/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia saude		Documento 122020 de 04/12/2020					3958	F	1.691,01	-
0000	221090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	103,81	+
0000	221196		Lancamento a Credito.					50		3053	F	20,76	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	221132	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	505,66	+
0000	221203		Lancamento a Credito.					50		3053	F	101,13	-
										Saldo Atual:		404,53	+
0000	222890	09/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	1.018,70	+
0000	222898		Lancamento a Credito.					50		3053	F	203,74	-
										Saldo Atual:		1.219,49	+
0000	224051	10/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	573,22	+
0000	224143		Lancamento a Credito.					50		3053	F	114,64	-
										Saldo Atual:		1.678,07	+
0000	224065	11/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	698,00	+
0000	224150		Lancamento a Credito.					50		3053	F	139,60	-
										Saldo Atual:		2.236,47	+
0000	225003	14/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	126,32	+
0000	225074		Lancamento a Credito.					50		3053	F	25,26	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225326	14/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 14/12/2020	2020/006852			325	1383	F	500,00	-
											Saldo Atual:	1.837,53	+
0000	228506	17/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	260,60	+
0000	228591		Lancamento a Credito.					50		3053	F	52,12	-
											Saldo Atual:	2.046,01	+
0000	234034	21/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	137,10	+
0000	234185		Lancamento a Credito.					50		3053	F	27,42	-
											Saldo Atual:	2.155,69	+
0000	234083	22/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	189,08	+
0000	234199		Lancamento a Credito.					50		3053	F	37,81	-
											Saldo Atual:	2.306,96	+
0000	234589	23/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 122020 de 23/12/2020					3953	F	2.737,79	-
0000	237290		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	538,53	+
0000	237382		Lancamento a Credito.					50		3053	F	107,70	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	237318	24/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	682,26	+
0000	237389		Lancamento a Credito.					50		3053	F	136,45	-
											Saldo Atual:	545,81	+
0000	238347	29/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	225,60	+
0000	238425		Lancamento a Credito.					50		3053	F	45,12	-
											Saldo Atual:	726,29	+
0000	240523	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051	F	402,05	+
0000	240538		Lancamento a Credito.					50		3053	F	80,41	-
											Saldo Atual:	1.047,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.958,96	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.958,96
Débitos:	12.823,03	Débitos:	0,00	Débitos:	12.823,03
Créditos:	5.518,41	Créditos:	0,00	Créditos:	5.518,41
Saldo Atual:	10.263,58	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220144	01/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	9,45	+
0000	220151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	0,55	+
0000	220554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006713			371	1383	F	899,10	-
											Saldo Atual:	2.069,86	+
0000	219687	02/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	80,56	+
0000	219694		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	19,18	+
0000	220158		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	30,57	+
0000	220165		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	10,15	+
											Saldo Atual:	2.210,32	+
0000	219708	03/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	13,20	+
0000	219715		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	1,80	+
											Saldo Atual:	2.225,32	+
0000	220789	04/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia saude		Documento 122020 de 04/12/2020					3958	F	2.225,32	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	224037	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	10,00	+
											Saldo Atual:	10,00	+
0000	224044	08/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	10,00	+
											Saldo Atual:	20,00	+
0000	224072	14/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
											Saldo Atual:	25,00	+
0000	237740	15/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	86,16	+
											Saldo Atual:	111,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226011	16/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	20,00	+
											Saldo Atual:	131,16	+
0000	227415	17/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
											Saldo Atual:	136,16	+
0000	228527	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
0000	233999		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
											Saldo Atual:	146,16	+
0000	234006	21/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
0000	237544		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
0000	237747		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	5,00	+
											Saldo Atual:	161,16	+
0000	234048	22/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	23,20	+
0000	234062		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	1,80	+
0000	237754		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	162,43	+
0000	237761		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	1,16	+
											Saldo Atual:	349,75	+
0000	234111	23/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	20,00	+
0000	234605		Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 122020 de 23/12/2020					3953	F	2.393,99	-
0000	237768		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	2.024,24	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	237775	24/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	9.088,95	+
0000	237782		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	1.157,81	+
											Saldo Atual:	10.246,76	+
0000	240838	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668	F	13,52	+
0000	240845		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922	F	3,30	+
											Saldo Atual:	10.263,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	16.664,24	Débitos:	0,00	Débitos:	16.664,24
Créditos:	16.664,24	Créditos:	0,00	Créditos:	16.664,24
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	221833	10/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 122020 de 10/12/2020					1201	F	7.545,80	+
0000	221866		Lancamento a Credito.Transferencia folha pgto		Documento 122020 de 10/12/2020					1201	F	7.545,80	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	240032	22/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia depósito		Documento 122020 de 22/12/2020					1201	F	9.118,44	+
0000	240058		Lancamento a Credito.Transferencia pagamento		Documento 122020 de 22/12/2020					1201	F	9.118,44	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	223.697,81	Débitos:	0,00	Débitos:	223.697,81
Créditos:	223.697,81	Créditos:	0,00	Créditos:	223.697,81
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	221843	10/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 122020 de 10/12/2020					1201	F	65.846,41	+
0000	221883		Lancamento a Credito.Transferencia folha pgto		Documento 122020 de 10/12/2020					1201	F	65.846,41	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	240042	22/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia depósito		Documento 122020 de 22/12/2020					1201	F	87.654,52	+
0000	240068		Lancamento a Credito.Transferencia pagamento		Documento 122020 de 22/12/2020					1201	F	87.654,52	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	241940	30/12/2020	Lancamento a Debito.Ajuste sim am		Documento 82020 de 03/08/2020					1201	F	70.196,88	+
0000	241949		Lancamento a Credito.Ajuste sim am							1201	F	70.196,88	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	17.057,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.057,11
Débitos:	308.962,00	Débitos:	0,00	Débitos:	308.962,00
Créditos:	284.356,58	Créditos:	0,00	Créditos:	284.356,58
Saldo Atual:	41.662,53	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicação ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224318	01/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 01/12/2020					3895	F	62.632,23	+
											Saldo Atual:	79.689,34	+
0000	224300	04/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 04/12/2020					3895	F	27.318,56	-
											Saldo Atual:	52.370,78	+
0000	224321	08/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 08/12/2020					3895	F	33.226,92	+
											Saldo Atual:	85.597,70	+
0000	224303	09/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 09/12/2020					3895	F	56.000,00	-
											Saldo Atual:	29.597,70	+
0000	224306	10/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 10/12/2020					3895	F	8.198,90	-
											Saldo Atual:	21.398,80	+
0000	224316	11/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 11/12/2020					3895	F	3.731,45	-
											Saldo Atual:	17.667,35	+
0000	237828	14/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 14/12/2020					3895	F	3.310,45	-
											Saldo Atual:	14.356,90	+
0000	237842	15/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 15/12/2020					3895	F	76.435,57	+
											Saldo Atual:	90.792,47	+
0000	237831	16/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 16/12/2020					3895	F	16.371,40	-
											Saldo Atual:	74.421,07	+
0000	237834	17/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 17/12/2020					3895	F	28.499,15	-
											Saldo Atual:	45.921,92	+
0000	237837	21/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 21/12/2020					3895	F	45.900,00	-
											Saldo Atual:	21,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicação ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237845	22/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 22/12/2020					3895	F	124.581,88	+
											Saldo Atual:	124.603,80	+
0000	237840	23/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 23/12/2020					3895	F	27.724,59	-
											Saldo Atual:	96.879,21	+
0000	237848	28/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 28/12/2020					3895	F	12.078,53	+
											Saldo Atual:	108.957,74	+
0000	240825	29/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					3895	F	14.516,58	-
											Saldo Atual:	94.441,16	+
0000	240633	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3895	F	6,87	+
0000	240811		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 30/12/2020					3895	F	52.785,50	-
											Saldo Atual:	41.662,53	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	177.577,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	177.577,31
Débitos:	775.834,27	Débitos:	0,00	Débitos:	775.834,27
Créditos:	662.212,14	Créditos:	0,00	Créditos:	662.212,14
Saldo Atual:	291.199,44	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3909 Banco Brasil Conta Aplicação FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-x

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224287	09/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 09/12/2020					3888	F	291.645,64	+
											Saldo Atual:	469.222,95	+
0000	224290	10/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 10/12/2020					3888	F	135.894,45	+
											Saldo Atual:	605.117,40	+
0000	224635	11/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 11/12/2020					3888	F	29.807,03	-
											Saldo Atual:	575.310,37	+
0000	237809	18/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 18/12/2020					3888	F	128.094,95	+
											Saldo Atual:	703.405,32	+
0000	237813	21/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 21/12/2020					3888	F	247.385,84	-
											Saldo Atual:	456.019,48	+
0000	237825	22/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 22/12/2020					3888	F	257.116,50	-
											Saldo Atual:	198.902,98	+
0000	237819	28/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					3888	F	2.812,82	-
											Saldo Atual:	196.090,16	+
0000	239134	29/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					3888	F	125.089,95	-
											Saldo Atual:	71.000,21	+
0000	240627	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3888	F	40,55	+
0000	240801		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 30/12/2020					3888	F	220.158,68	+
											Saldo Atual:	291.199,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11.847,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.847,85
Débitos:	7.929,76	Débitos:	0,00	Débitos:	7.929,76
Créditos:	6.331,46	Créditos:	0,00	Créditos:	6.331,46
Saldo Atual:	13.446,15	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3912 Banco Aplicação PETE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224324	10/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 10/12/2020					3924	F	7.928,21	+
											Saldo Atual:	19.776,06	+
0000	237852	16/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 16/12/2020					3924	F	6.331,46	-
											Saldo Atual:	13.444,60	+
0000	240636	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3924	F	1,55	+
											Saldo Atual:	13.446,15	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	27.790,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.790,09
Débitos:	4.142,91	Débitos:	0,00	Débitos:	4.142,91
Créditos:	6.666,90	Créditos:	0,00	Créditos:	6.666,90
Saldo Atual:	25.266,10	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3921 Bco Brasil S/A Iluminação Pública Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240950	10/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 10/12/2020					4000	F	37,61	+
											Saldo Atual:	27.827,70	+
0000	224330	11/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 11/12/2020					4000	F	89,55	+
											Saldo Atual:	27.917,25	+
0000	237869	14/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 14/12/2020					4000	F	4.012,46	+
											Saldo Atual:	31.929,71	+
0000	237873	18/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 18/12/2020					4000	F	1.560,45	-
											Saldo Atual:	30.369,26	+
0000	240645	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					4000	F	3,29	+
0000	240814		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 30/12/2020					4000	F	5.106,45	-
											Saldo Atual:	25.266,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	14.261,22	Débitos:	0,00	Débitos:	14.261,22
Créditos:	14.261,22	Créditos:	0,00	Créditos:	14.261,22
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	222976	10/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					60		3065	F	7.928,21	+
0000	224325		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 10/12/2020					3912	F	7.928,21	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	226616	16/12/2020	Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/007016			109	1383	F	6.331,46	-
0000	237851		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 16/12/2020					3912	F	6.331,46	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	240439	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3008	F	1,55	+
0000	240637		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3912	F	1,55	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11.987,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.987,50
Débitos:	1,35	Débitos:	0,00	Débitos:	1,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.988,85	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3927 Banco Brasil - Alienação Bens Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240672	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3956	F	1,35	+
											Saldo Atual:	11.988,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	23.795,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.795,07
Débitos:	7.232,75	Débitos:	0,00	Débitos:	7.232,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	31.027,82	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3928 Banco Brasil C/QSE - 9857-4 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	237866	17/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 17/12/2020					3957	F	7.229,71	+
											Saldo Atual:	31.024,78	+
0000	240642	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3957	F	3,04	+
											Saldo Atual:	31.027,82	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.260,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.260,56
Débitos:	0,82	Débitos:	0,00	Débitos:	0,82
Créditos:	8.261,38	Créditos:	0,00	Créditos:	8.261,38
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3941 Banco Brasil C/CIDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240725	29/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					3962	F	8.261,38	-
											Saldo Atual:	0,82	-
0000	240639	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3962	F	0,82	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	336,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	336,00
Débitos:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	336,03	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	240669	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3989	F		0,03 +
											Saldo Atual:		336,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.591,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.591,07
Débitos:	184.502,50	Débitos:	0,00	Débitos:	184.502,50
Créditos:	194.093,57	Créditos:	0,00	Créditos:	194.093,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3952 Banco Brasil C/25% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222068	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006906			79	1202	F	20.000,00	-
0000	222075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 10/12/2020	2020/006747			79	1202	F	34.218,77	-
0000	223028		Lancamento a Debito.Transferencia eeducação		Documento 122020 de 10/12/2020					3888	F	99.200,33	+
0000	223904		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113926 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113926 de 10/12/2020	2020/006955			94	1383	F	20,90	-
0000	224334		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 10/12/2020					4034	F	38.844,56	-
											Saldo Atual:	15.707,17	+
0000	224337	11/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 11/12/2020					4034	F	15.707,17	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	226164	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006976			94	1383	F	900,00	-
0000	226497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30484 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30484 de 15/12/2020	2020/007061			94	1383	F	10,45	-
0000	237893		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 15/12/2020					4034	F	910,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	232909	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007120			98	1383	F	3.833,32	-
0000	232916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007152			79	1201	F	38.418,63	-
0000	233645		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3871	F	8.233,09	-
0000	233687		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3874	F	5.163,17	-
0000	233729		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 104 de 22/12/2020	2020/000137				3884	F	2.891,80	-
0000	233769		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 104 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 104 de 22/12/2020	2020/000138				4133	F	1.800,22	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3952 Banco Brasil C/25% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	233806	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 104 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 104 de 22/12/2020	2020/000139				6433	F	2.857,34	-
0000	233853		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 22/12/2020	2020/000136				3881	F	133,70	-
0000	233888		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122207 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 122207 de 22/12/2020	2020/000133				1560	F	470,93	-
0000	237896		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 22/12/2020					4034	F	63.802,20	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	240276	30/12/2020	Est Pagamento Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 22/12/2020	2020/007152			79	1201	F	20.586,68	+
0000	240474		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3008	F	2,84	+
0000	240658		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					4034	F	2,84	-
0000	240689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 798744 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 798744 de 30/12/2020	2020/007390			94	1383	F	10,45	-
0000	240808		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 30/12/2020					4034	F	20.576,23	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-1.799,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.799,23
Débitos:	491.595,65	Débitos:	0,00	Débitos:	491.595,65
Créditos:	489.796,42	Créditos:	0,00	Créditos:	489.796,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220561	01/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006507			85	1383	F	207,76	-
0000	220568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006425			105	1383	F	301,83	-
0000	220575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 01/12/2020	2020/006293			105	1383	F	165,82	-
0000	220582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 01/12/2020	2020/006265			85	1383	F	480,00	-
0000	224411		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 01/12/2020					4033	F	1.155,41	+
											Saldo Atual:	1.799,23	-
0000	221267	09/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12262 Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948	Documento 12262 de 09/12/2020	2020/006287			85	1383	F	168,34	-
0000	221274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/12/2020	2020/005973			96	1383	F	5.480,00	-
0000	221281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 09/12/2020	2020/006043			96	1383	F	4.667,00	-
0000	221288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 09/12/2020	2020/006409			105	1383	F	2.912,00	-
0000	221295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006417			85	1383	F	250,00	-
0000	221302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 120902 de 09/12/2020	2020/006276			129	1383	F	799,00	-
0000	221309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 120902 de 09/12/2020	2020/006437			88	1383	F	2.120,00	-
0000	221316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/003487			85	1383	F	6,16	-
0000	221323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/005302			76	1383	F	1.444,80	-
0000	221407		Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 122020 de 09/12/2020					3895	F	25.000,00	+
0000	221542		Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 122020 de 09/12/2020					3888	F	45.916,04	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221548	09/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120904 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120904 de 09/12/2020	2020/006716			92	1383 F		2.442,00	-
0000	223295		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45432 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45432 de 09/12/2020	2020/006938			93	1383 F		31,35	-
0000	223685		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 120903 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/000960			85	1383 F		620,00	-
0000	224418		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 09/12/2020					4033 F		49.975,39	-
											Saldo Atual:	1.799,23	-
0000	222056	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006748			101	1202 F		14.529,94	-
0000	222339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006785			80	4176 F		24.408,01	-
0000	222346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006786			102	4176 F		3.357,49	-
0000	222360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006787			124	4176 F		1.821,37	-
0000	223897		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113921 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113921 de 10/12/2020	2020/006954			93	1383 F		10,45	-
0000	224414		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 10/12/2020					4033 F		45.926,49	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	226623	16/12/2020	Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 95395 Credor: GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	4472	Documento 95395 de 16/12/2020	2020/006407			105	1383 F		5.800,00	-
0000	226630		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 68957 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 68957 de 16/12/2020	2020/006545			85	1383 F		1.250,00	-
0000	226637		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/12/2020	2020/006400			76	1383 F		2.514,26	-
0000	226644		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 16/12/2020	2020/006371			85	1383 F		476,00	-
0000	226651		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006910			93	1383 F		270,00	-
0000	227199		Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 122020 de 16/12/2020					3895 F		15.000,00	+
0000	227697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64587 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64587 de 16/12/2020	2020/007079			93	1383 F		10,45	-
0000	237885		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 16/12/2020					4033 F		4.679,29	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227830	17/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121701 de 17/12/2020	2020/007084			93	1383	F	121,77	-
0000	237875		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 17/12/2020					4033	F	121,77	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	234570	21/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 122020 de 21/12/2020					3888	F	136.000,00	+
0000	237888		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 21/12/2020					4033	F	136.000,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	232923	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007119			97	1383	F	3.680,00	-
0000	232930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007121			120	1383	F	1.610,00	-
0000	232937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007122			128	1383	F	460,00	-
0000	232944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007149			78	1201	F	30.641,11	-
0000	232951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007150			78	1201	F	1.395,92	-
0000	232958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007151			78	1203	F	498,98	-
0000	232972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007153			101	1201	F	14.251,56	-
0000	232986		Pagamento Documento Extra.Pgto folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/000130				538	F	194,48	-
0000	233404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007203			80	4176	F	27.818,10	-
0000	233411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007204			102	4176	F	3.807,89	-
0000	233418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007205			124	4176	F	1.821,37	-
0000	233640		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3871	F	5.836,02	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233682	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3874	F	2.566,04	-
0000	233724		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 22/12/2020	2020/000137				3884	F	1.485,90	-
0000	233764		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 22/12/2020	2020/000138				4133	F	3.297,27	-
0000	233801		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 22/12/2020	2020/000139				6433	F	346,49	-
0000	233848		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 103 de 22/12/2020	2020/000136				3881	F	92,54	-
0000	234682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93722 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93722 de 22/12/2020	2020/007288			93	1383	F	10,45	-
0000	237878		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 22/12/2020					4033	F	135.666,64	+
											Saldo Atual:	35.852,52	+
0000	234588	23/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 122020 de 23/12/2020					3896	F	2.737,79	+
0000	234591		Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 122020 de 23/12/2020					3887	F	15,13	+
0000	234594		Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 122020 de 23/12/2020					3894	F	2.704,19	+
0000	234604		Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 122020 de 23/12/2020					3897	F	2.393,99	+
0000	234607		Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 122020 de 23/12/2020					3890	F	28.000,00	+
0000	237891		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 23/12/2020					4033	F	35.851,10	-
											Saldo Atual:	35.852,52	+
0000	235157	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007249			92	1383	F	3.256,00	-
0000	235164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 28/12/2020	2020/004774			89	1383	F	22.703,60	-
0000	235171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/12/2020	2020/007113			76	1383	F	866,00	-
0000	235178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: GIAN HENRIQUE WEBER 08590403998	4233	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/006314			100	1383	F	3.938,80	-
0000	235185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/006922			85	1383	F	745,47	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235192	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/006978			93	1383	F	600,00	-
0000	235199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007056			93	1383	F	712,00	-
0000	235206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007055			85	1383	F	177,29	-
0000	235213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007054			85	1383	F	168,21	-
0000	235220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007053			85	1383	F	909,93	-
0000	236479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/007330			93	1383	F	121,77	-
0000	237149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18300 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18300 de 28/12/2020	2020/007337			93	1383	F	41,80	-
0000	237881		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					4033	F	33.640,87	+
											Saldo Atual:	35.252,52	+
0000	237100	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/001937			92	1383	F	2.027,14	-
0000	237128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 29/12/2020	2020/007351			96	1383	F	4.667,00	-
0000	238947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23119 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23119 de 29/12/2020	2020/007361			93	1383	F	20,90	-
0000	239136		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					4033	F	7.315,04	+
											Saldo Atual:	35.852,52	+
0000	238701	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007358			115	1383	F	100,00	-
0000	238708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007356			105	1383	F	120,00	-
0000	238715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007371			85	1383	F	179,19	-
0000	238898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 30/12/2020	2020/006303			85	1383	F	9,10	-
0000	239126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123002 Credor: PAGNONCELLI E GIRARDI LTDA	4399	Documento 123002 de 30/12/2020	2020/004300			85	1383	F	10.269,00	-
0000	239130		Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 122020 de 30/12/2020					3895	F	10.000,00	+
0000	240467		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3008	F	2,29	+
0000	240655		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					4033	F	2,29	-
0000	240696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128278 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128278 de 30/12/2020	2020/007389			93	1383	F	20,90	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	240820	30/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 30/12/2020					4033	F	35.154,33 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,35	Débitos:	0,00	Débitos:	1,35
Créditos:	1,35	Créditos:	0,00	Créditos:	1,35
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240673	30/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3927	F	1,35	-
0000	240778		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3008	F	1,35	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7.232,75	Débitos:	0,00	Débitos:	7.232,75
Créditos:	7.232,75	Créditos:	0,00	Créditos:	7.232,75
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227485	17/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3047	F	7.229,71	+
0000	237867		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 17/12/2020					3928	F	7.229,71	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	240425	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3008	F	3,04	+
0000	240643		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3928	F	3,04	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-771,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-771,68
Débitos:	505.903,48	Débitos:	0,00	Débitos:	505.903,48
Créditos:	505.056,88	Créditos:	0,00	Créditos:	505.056,88
Saldo Atual:	74,92	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220596	02/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 34837 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 34837 de 02/12/2020	2020/006864			256	1383	F	10,45	-
0000	223358		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 120201 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 120201 de 02/12/2020	2020/006870			248	1383	F	400,00	-
0000	224446		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 02/12/2020					4056	F	410,45	+
											Saldo Atual:	771,68	-
0000	220782	04/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia saude		Documento 122020 de 04/12/2020					3887	F	2.872,56	+
0000	220785		Lancamento a Debito.Transferencia saude		Documento 122020 de 04/12/2020					3894	F	1.114,36	+
0000	220788		Lancamento a Debito.Transferencia saude		Documento 122020 de 04/12/2020					3897	F	2.225,32	+
0000	220791		Lancamento a Debito.Transferencia saude		Documento 122020 de 04/12/2020					3890	F	2.030,50	+
0000	220794		Lancamento a Debito.Transferencia saude		Documento 122020 de 04/12/2020					3896	F	1.691,01	+
0000	220877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120402 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 120402 de 04/12/2020	2020/006715			255	1383	F	814,00	-
0000	220919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120401 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/006739			256	1383	F	60,25	-
0000	224467		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 04/12/2020					4056	F	9.059,50	-
											Saldo Atual:	771,68	-
0000	221330	09/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 09/12/2020	2020/006724			256	1383	F	1.667,00	-
0000	221337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 22592 de 09/12/2020	2020/006718			259	1383	F	2.719,82	-
0000	221344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 09/12/2020	2020/006440			256	1383	F	5.832,00	-
0000	221351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006045			240	1383	F	90,00	-
0000	221358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006044			249	1383	F	67,12	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221365	09/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006058			256	1383	F	200,00	-
0000	221372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120902 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 120902 de 09/12/2020	2020/006540			256	1383	F	166,00	-
0000	221379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120903 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 120903 de 09/12/2020	2020/006546			242	1383	F	114,68	-
0000	221386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120904 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 12904 de 09/12/2020	2020/006534			256	1383	F	3.960,00	-
0000	221400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120905 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 120905 de 09/12/2020	2020/003977			256	1383	F	4.720,00	-
0000	221404		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 122020 de 09/12/2020					3895	F	31.000,00	+
0000	221539		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 122020 de 09/12/2020					3888	F	55.271,61	+
0000	223288		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45440 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45440 de 09/12/2020	2020/006935			256	1383	F	52,25	-
0000	224470		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 09/12/2020					4056	F	66.682,74	-
											Saldo Atual:	771,68	-
0000	222117	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006758			233	1202	F	2.873,10	-
0000	222124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006759			233	1202	F	1.237,20	-
0000	222131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006760			245	1202	F	17.659,51	-
0000	222367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006795			234	4176	F	688,99	-
0000	222374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006796			234	4176	F	281,88	-
0000	222381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006797			246	4176	F	10.730,42	-
0000	222388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006799			275	4176	F	2.037,77	-
0000	222395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006800			280	4176	F	12.002,76	-
0000	223055		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006923			287	4108	F	1.471,09	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223062	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006925			287	4108	F	441,33	-
0000	223069		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006926			287	4108	F	117,69	-
0000	223076		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006927			288	4108	F	441,33	-
0000	223083		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006928			288	4108	F	441,33	-
0000	223090		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006929			289	1383	F	29,40	-
0000	223911		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 113944 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 113944 de 10/12/2020	2020/006956			256	1383	F	10,45	-
0000	224456		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 10/12/2020					4056	F	59.063,53	+
0000	225480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121002 Credor: TOP FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	4485	Documento 121002 de 10/12/2020	2020/006940			251	1383	F	839,30	-
											Saldo Atual:	6.988,30	+
0000	223974	11/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006966			248	1383	F	400,00	-
0000	224473		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 11/12/2020					4056	F	6.577,85	-
0000	224838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60372 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60372 de 11/12/2020	2020/007000			256	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	226658	16/12/2020	Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 16/12/2020	2020/006915			256	1383	F	1.856,00	-
0000	226665		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006873			256	1383	F	434,00	-
0000	226672		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121602 Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496	Documento 121602 de 16/12/2020	2020/006860			256	1383	F	140,00	-
0000	226679		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121603 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 121603 de 16/12/2020	2020/006837			261	1383	F	1.050,00	-
0000	226686		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121604 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 121604 de 16/12/2020	2020/003977			256	1383	F	7.360,00	-
0000	227141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121605 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 121605 de 16/12/2020	2020/006905			256	1383	F	780,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227148	16/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121606 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121606 de 16/12/2020	2020/006847			256	1383	F	1.431,00	-
0000	227155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121607 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 121607 de 16/12/2020	2020/007024			261	1383	F	120,00	-
0000	227162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/006840			261	1383	F	125,71	-
0000	227169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/006865			261	1383	F	98,05	-
0000	227176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/007057			261	1383	F	169,59	-
0000	227183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121608 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 121608 de 16/12/2020	2020/007058			261	1383	F	109,55	-
0000	227711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64594 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64594 de 16/12/2020	2020/007082			256	1383	F	83,60	-
0000	237923		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 16/12/2020					4056	F	13.757,50	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	227788	17/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121702 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 121702 de 17/12/2020	2020/007073			256	1383	F	76,62	-
0000	227837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 121701 de 17/12/2020	2020/007074			256	1383	F	121,77	-
0000	237926		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 17/12/2020					4056	F	198,39	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	234204	21/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2020	2020/007108			290	4108	F	28.316,18	-
0000	234573		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 122020 de 21/12/2020					3888	F	111.385,84	+
0000	234585		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 122020 de 21/12/2020					3895	F	45.900,00	+
0000	237918		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 21/12/2020					4056	F	110.869,11	-
											Saldo Atual:	18.100,55	+
0000	232723	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007128			241	1383	F	460,00	-
0000	232730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007129			266	1383	F	230,00	-
0000	232737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007131			276	1383	F	2.721,65	-
0000	232744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007132			283	1383	F	613,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232751	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007164			233	1201	F	3.176,09 -
0000	232758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007165			233	1201	F	8.035,76 -
0000	232765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007166			245	1201	F	31.068,61 -
0000	232772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007167			245	1201	F	1.092,22 -
0000	232779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007168			245	1203	F	377,55 -
0000	232786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007169			247	1201	F	806,72 -
0000	232798		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/000130				538	F	48,62 -
0000	232805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007173			278	1201	F	14.418,16 -
0000	233425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007213			234	4176	F	918,66 -
0000	233432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007214			234	4176	F	233,26 -
0000	233439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007215			246	4176	F	11.922,78 -
0000	233446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007217			275	4176	F	2.037,77 -
0000	233453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007218			280	4176	F	12.191,29 -
0000	233662		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3871	F	7.845,51 -
0000	233709		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3874	F	5.561,84 -
0000	233739		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000137				3884	F	2.098,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233786	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000138				4133	F	2.357,91	-
0000	233816		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000139				6433	F	1.687,15	-
0000	233863		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000136				3881	F	158,75	-
0000	233878		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000132				1546	F	731,50	-
0000	233893		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000140				7266	F	592,56	-
0000	234211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/12/2020	2020/007109			290	4108	F	17.685,42	-
0000	234218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/12/2020	2020/007110			291	1383	F	415,13	-
0000	234659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93740 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 93740 de 22/12/2020	2020/007290			256	1383	F	10,45	-
0000	237929		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 22/12/2020					4056	F	111.396,29	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	234541	23/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13432 Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498	Documento 13432 de 23/12/2020	2020/007111			256	1383	F	1.900,00	-
0000	234619		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 122020 de 23/12/2020					3890	F	26.000,00	+
0000	237921		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 23/12/2020					4056	F	24.100,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	235281	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 28/12/2020	2020/001031			832	1383	F	19.974,21	-
0000	235288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8240 Credor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	4450	Documento 8240 de 28/12/2020	2020/007247			251	1383	F	500,00	-
0000	235295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/006967			256	1383	F	4.681,42	-
0000	235302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007085			242	1383	F	92,00	-
0000	235309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/006975			256	1383	F	275,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235316	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122804 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 122804 de 28/12/2020	2020/007232			259	1383	F	2.719,82	-
0000	235323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007104			256	1383	F	200,00	-
0000	235330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122805 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 122805 de 28/12/2020	2020/007105			256	1383	F	200,00	-
0000	235337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122806 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 122806 de 28/12/2020	2020/007234			256	1383	F	560,00	-
0000	235344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007030			256	1383	F	178,00	-
0000	235351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007041			256	1383	F	445,00	-
0000	235358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007048			256	1383	F	178,00	-
0000	235365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007051			256	1383	F	89,00	-
0000	235372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007033			256	1383	F	44,50	-
0000	235379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007036			256	1383	F	89,00	-
0000	235386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007028			256	1383	F	261,12	-
0000	235393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122807 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122807 de 28/12/2020	2020/007028			256	1383	F	431,07	-
0000	236191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122808 Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076	Documento 122808 de 28/12/2020	2020/007253			255	1383	F	814,00	-
0000	236198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 28/12/2020	2020/007277			256	1383	F	1.667,00	-
0000	236205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13432 Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498	Documento 13432 de 28/12/2020	2020/007284			256	1383	F	285,00	-
0000	236324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122809 de 28/12/2020	2020/007262			256	1383	F	121,77	-
0000	236345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007275			249	1383	F	189,47	-
0000	236352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122812 Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345	Documento 122812 de 28/12/2020	2020/007297			261	1383	F	29,00	-
0000	236359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122813 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 122813 de 28/12/2020	2020/007266			256	1383	F	3.840,00	-
0000	236363		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 122020 de 28/12/2020					3890	F	642,15	+
0000	236366		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 122020 de 28/12/2020					3890	F	4.397,83	+
0000	236486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122809 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122809 de 28/12/2020	2020/007329			256	1383	F	121,77	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237156	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18316 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18316 de 28/12/2020	2020/007338			256	1383	F	94,05	-
0000	237932		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					4056	F	33.115,14	+
											Saldo Atual:	74,92	+
0000	236936	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122902 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571	Documento 122902 de 29/12/2020	2020/006909			256	1383	F	964,40	-
0000	236943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122903 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 122903 de 29/12/2020	2020/007332			261	1383	F	750,00	-
0000	236989		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 122020 de 29/12/2020					3890	F	1.688,45	+
0000	237059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/007306			256	1383	F	74,92	-
0000	237669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007349			249	1383	F	357,44	-
0000	237676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007347			249	1383	F	207,06	-
0000	237683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007325			249	1383	F	270,62	-
0000	237690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007331			249	1383	F	272,57	-
0000	237697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006850			256	1383	F	90,00	-
0000	237799		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 122020 de 29/12/2020					3890	F	1.618,59	+
0000	238961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23141 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23141 de 29/12/2020	2020/007364			256	1383	F	41,80	-
0000	239139		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					4056	F	121,77	+
											Saldo Atual:	474,92	+
0000	239416	30/12/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					4056	F	2,19	-
0000	239633		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3008	F	2,19	+
0000	239844		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 30/12/2020					4056	F	400,00	-
											Saldo Atual:	74,92	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.262,20	Débitos:	0,00	Débitos:	8.262,20
Créditos:	8.262,20	Créditos:	0,00	Créditos:	8.262,20
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	238465	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007362			2027	1383	F	8.261,38	-
0000	240724		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					3941	F	8.261,38	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	240453	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3008	F	0,82	+
0000	240640		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3941	F	0,82	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.123,50	Débitos:	0,00	Débitos:	1.123,50
Créditos:	1.123,50	Créditos:	0,00	Créditos:	1.123,50
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	225045	15/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3047	F	1.119,00	+
0000	237864		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 15/12/2020					4062	F	1.119,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	240432	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3008	F	4,50	+
0000	240664		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					4062	F	4,50	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.370,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.370,38
Débitos:	81.272,76	Débitos:	0,00	Débitos:	81.272,76
Créditos:	81.272,76	Créditos:	0,00	Créditos:	81.272,76
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222732	10/12/2020	Lancamento a Credito.Ajuste IRRF FONTE 101		Documento 122020 de 10/12/2020					3888	F	5.974,86	-
0000	222735		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF FONTE 848		Documento 122020 de 10/12/2020					3888	F	10.230,59	-
0000	222738		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF FONTE 103		Documento 122020 de 10/12/2020					3888	F	84,18	-
0000	222741		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF FONTE 104		Documento 122020 de 10/12/2020					3888	F	2.044,70	-
0000	222744		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF FONTE 494		Documento 122020 de 10/12/2020					3888	F	6.785,15	-
0000	222754		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF FONTE 303		Documento 122020 de 10/12/2020					3888	F	2.532,89	-
0000	222757		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF FONTE 855		Documento 122020 de 10/12/2020					3888	F	3.611,59	-
0000	222776		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF FONTE 132020		Documento 122020 de 10/12/2020					3888	F	5.435,96	-
0000	222913		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	36.699,92	+
											Saldo Atual:	3.370,38	+
0000	233910	22/12/2020	Lancamento a Credito.Ajuste IRRF FONTE 101		Documento 122020 de 22/12/2020					3888	F	124,55	-
0000	233913		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF FONTE 848		Documento 122020 de 22/12/2020					3888	F	14.096,85	-
0000	233916		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF FONTE 103		Documento 122020 de 22/12/2020					3888	F	2.566,04	-
0000	233922		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF FONTE 494		Documento 122020 de 22/12/2020					3888	F	4.659,70	-
0000	233925		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF FONTE 303		Documento 122020 de 22/12/2020					3888	F	5.561,84	-
0000	233942		Lancamento a Credito.Ajuste IRRF FONTE 122020		Documento 122020 de 22/12/2020					3888	F	12.400,69	-
0000	234041		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	44.572,84	+
0000	238877		Lancamento a Credito.Ajuste fonte 104		Documento 122020 de 22/12/2020					3888	F	5.163,17	-
											Saldo Atual:	3.370,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	0,03	Créditos:	0,00	Créditos:	0,03
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240488	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3008	F	0,03	+
0000	240670		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3943	F	0,03	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	364.669,69	Débitos:	0,00	Débitos:	364.669,69
Créditos:	364.669,69	Créditos:	0,00	Créditos:	364.669,69
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220342	01/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3047	F	93.160,66	+
0000	220460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 01/12/2020	2020/006833			47	1383	F	931,60	-
0000	224421		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 01/12/2020					4037	F	92.229,06	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	220947	04/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 04/12/2020	2020/006570			321	1383	F	4.335,22	-
0000	220954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/12/2020	2020/006369			324	1383	F	1.073,40	-
0000	220961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 671 de 04/12/2020	2020/006367			321	1383	F	1.175,79	-
0000	220968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 04/12/2020	2020/006368			321	1383	F	7.398,65	-
0000	220975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 04/12/2020	2020/006454			339	1383	F	326,34	-
0000	224423		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 04/12/2020					4037	F	14.309,40	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	221441	09/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 09/12/2020	2020/006359			321	1383	F	5.774,12	-
0000	221448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 09/12/2020	2020/006358			321	1383	F	364,11	-
0000	221455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120901 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 120901 de 09/12/2020	2020/006366			324	1383	F	191,40	-
0000	223267		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 45439 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 45439 de 09/12/2020	2020/006939			324	1383	F	10,45	-
0000	224426		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 09/12/2020					4037	F	37.397,87	+
0000	224559		Lancamento a Credito.Transferencia contrapartida CV 183/2020		Documento 122020 de 09/12/2020					7275	F	31.057,79	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	223946	11/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 92715 Credor: IMPERIO PNEUS E RECAPAGENS LTDA	4474	Documento 92715 de 11/12/2020	2020/006460			324	1383	F	6.540,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3995 Banco Brasil C/Royalties Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223953	11/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 11/12/2020	2020/004230			321	1383	F	4.352,48	-
0000	223960		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006382			321	1383	F	125,80	-
0000	223967		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/006380			324	1383	F	4.825,00	-
0000	224436		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 11/12/2020					4037	F	15.853,73	+
0000	224831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60369 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60369 de 11/12/2020	2020/006998			324	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	225263	14/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006879			321	1383	F	290,00	-
0000	225270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006880			330	1383	F	240,00	-
0000	225277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006357			321	1383	F	1.454,72	-
0000	225284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006398			324	1383	F	300,00	-
0000	225291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006397			321	1383	F	624,00	-
0000	225501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77531 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77531 de 14/12/2020	2020/007025			324	1383	F	10,45	-
0000	237899		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 14/12/2020					4037	F	2.919,17	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	226595	16/12/2020	Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 16/12/2020	2020/006453			339	1383	F	1.873,31	-
0000	226602		Pagamento de Empenho.pgto empenho doc 121601 Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495	Documento 121601 de 16/12/2020	2020/006889			324	1383	F	2.275,00	-
0000	227704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 64591 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 64591 de 16/12/2020	2020/007080			324	1383	F	10,45	-
0000	237902		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 16/12/2020					4037	F	4.158,76	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	237905	21/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 21/12/2020					4037	F	0,10	+
0000	238814		Lancamento a Credito.Transferencia contrapartida cv 183		Documento 122020 de 21/12/2020					7275	F	0,10	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	234792	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005138			320	1383	F	8.538,75	-
0000	234808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005159			320	1383	F	10.270,03	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3995 Banco Brasil C/Royalties Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234822	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005240			320	1383	F	8.538,75	-
0000	234836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005397			338	1383	F	8.291,25	-
0000	234843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/005680			320	1383	F	8.327,73	-
0000	234850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/006475			320	1383	F	8.954,54	-
0000	236317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	1383	F	10.133,18	-
0000	237908		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					4037	F	63.054,23	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	236950	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007307			321	1383	F	1.616,14	-
0000	236957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007310			321	1383	F	6.839,99	-
0000	236964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007303			324	1383	F	4.692,48	-
0000	236978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 29/12/2020	2020/007308			324	1383	F	3.446,04	-
0000	237212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/12/2020	2020/007346			47	1383	F	691,04	-
0000	237374		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3047	F	69.104,10	+
0000	237648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006858			321	1383	F	372,20	-
0000	237655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006857			324	1383	F	200,00	-
0000	237662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007348			321	1383	F	132,16	-
0000	238143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1298 Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783	Documento 1298 de 29/12/2020	2020/007339			321	1383	F	5.250,00	-
0000	238175		Lancamento a Debito.Ajuste fonte 504		Documento 122020 de 29/12/2020					3888	F	52.921,05	+
0000	238954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23130 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23130 de 29/12/2020	2020/007363			324	1383	F	10,45	-
0000	240832		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 29/12/2020					4037	F	98.774,65	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	238673	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/006951			324	1383	F	2.360,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 3995 Banco Brasil C/Royalties Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238680	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/006980			321	1383	F	524,87	-
0000	238687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007373			321	1383	F	8.786,25	-
0000	238694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/12/2020	2020/007368			321	1383	F	110,14	-
0000	240446		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3008	F	9,36	+
0000	240661		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					4037	F	9,36	-
0000	240816		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 30/12/2020					4037	F	11.781,26	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	25.022,56	Débitos:	0,00	Débitos:	25.022,56
Créditos:	25.022,56	Créditos:	0,00	Créditos:	25.022,56
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220933	04/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 04/12/2020	2020/004230			321	1383	F	12.546,90	-
0000	224362		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 04/12/2020					4038	F	12.546,90	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	234534	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/12/2020	2020/007263			47	1383	F	121,71	-
0000	237276		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047	F	12.171,30	+
											Saldo Atual:	12.049,59	+
0000	236254	23/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/12/2020	2020/007318			47	1383	F	3,01	-
											Saldo Atual:	12.046,58	+
0000	237304	24/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047	F	301,42	+
											Saldo Atual:	12.348,00	+
0000	236275	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	1383	F	12.049,59	-
0000	236282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	1383	F	298,41	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	240404	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	1,47	+
0000	240649		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					4038	F	1,47	-
0000	241896		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3008	F	1,47	+
0000	241904		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645	F	1,47	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	89,55	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	89,55
Débitos:	25.852,92	Débitos:	0,00	Débitos:	25.852,92
Créditos:	25.980,08	Créditos:	0,00	Créditos:	25.980,08
Saldo Atual:	-37,61	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4000 Bco Brasil S/A - Iluminação Pública Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240951	10/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 10/12/2020					3921	F	37,61	-
											Saldo Atual:	51,94	+
0000	224331	11/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 11/12/2020					3921	F	89,55	-
											Saldo Atual:	37,61	-
0000	225256	14/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121401 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 121401 de 14/12/2020	2020/006843			344	1383	F	4.753,00	-
0000	225487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 77530 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 77530 de 14/12/2020	2020/007023			1045	1383	F	10,45	-
0000	227387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		7110	F	19.182,73	+
0000	227596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200028 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200028 de 14/12/2020	2020/006950			344	1383	F	10.406,82	-
0000	237870		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 14/12/2020					3921	F	4.012,46	-
											Saldo Atual:	37,61	-
0000	229174	18/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121801 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 121801 de 18/12/2020	2020/006974			344	1383	F	1.550,00	-
0000	234492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 98360 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 98360 de 18/12/2020	2020/007243			344	1383	F	10,45	-
0000	237872		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 18/12/2020					3921	F	1.560,45	+
											Saldo Atual:	37,61	-
0000	239054	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007376			344	1383	F	5.096,00	-
0000	240460		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3008	F	3,29	+
0000	240646		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3921	F	3,29	-
0000	240703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128287 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128287 de 30/12/2020	2020/007388			344	1383	F	10,45	-
0000	240813		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 30/12/2020					3921	F	5.106,45	+
											Saldo Atual:	37,61	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.962,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.962,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	4.962,17	Créditos:	0,00	Créditos:	4.962,17
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4005 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224347	11/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 11/12/2020					4060	F	4.962,17	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.059,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.059,84
Débitos:	0,67	Débitos:	0,00	Débitos:	0,67
Créditos:	2.060,51	Créditos:	0,00	Créditos:	2.060,51
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4007 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Polícia Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224350	11/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 11/12/2020					4059	F	2.059,84	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	239419	30/12/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					4059	F	0,67	-
0000	239640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3008	F	0,67	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239413	30/12/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					4055	F	0,05	-
0000	239563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3008	F	0,05	+
											Saldo Atual:	1.099,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	610,56	Débitos:	0,00	Débitos:	610,56
Créditos:	610,56	Créditos:	0,00	Créditos:	610,56
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	236247	23/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 23/12/2020	2020/007319			47	1383	F	6,10	-
0000	237283		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3047	F	610,56	+
											Saldo Atual:	604,46	+
0000	236296	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	1383	F	604,46	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4032 Premiações

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	57.283,21
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: 4032 Premiações

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	234239	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	1383	N/A	19.974,21	+
											Saldo Atual:	77.257,42	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.966,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.966,60
Débitos:	261.662,40	Débitos:	0,00	Débitos:	261.662,40
Créditos:	223.826,22	Créditos:	0,00	Créditos:	223.826,22
Saldo Atual:	39.802,78	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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224412	01/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 01/12/2020					3953	F	1.155,41	-
											Saldo Atual:	811,19	+
0000	224417	09/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 09/12/2020					3953	F	49.975,39	+
											Saldo Atual:	50.786,58	+
0000	224415	10/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 10/12/2020					3953	F	45.926,49	-
											Saldo Atual:	4.860,09	+
0000	237884	16/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 16/12/2020					3953	F	4.679,29	+
											Saldo Atual:	9.539,38	+
0000	237876	17/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 17/12/2020					3953	F	121,77	-
											Saldo Atual:	9.417,61	+
0000	237887	21/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 21/12/2020					3953	F	136.000,00	+
											Saldo Atual:	145.417,61	+
0000	237879	22/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 22/12/2020					3953	F	135.666,64	-
											Saldo Atual:	9.750,97	+
0000	237890	23/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 23/12/2020					3953	F	35.851,10	+
											Saldo Atual:	45.602,07	+
0000	237882	28/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					3953	F	33.640,87	-
											Saldo Atual:	11.961,20	+
0000	239137	29/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					3953	F	7.315,04	-
											Saldo Atual:	4.646,16	+
0000	240654	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3953	F	2,29	+
0000	240819		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 30/12/2020					3953	F	35.154,33	+
											Saldo Atual:	39.802,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.158,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.158,24
Débitos:	75.130,80	Débitos:	0,00	Débitos:	75.130,80
Créditos:	64.712,65	Créditos:	0,00	Créditos:	64.712,65
Saldo Atual:	20.576,39	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224333	10/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 10/12/2020					3952	F	38.844,56	+
											Saldo Atual:	49.002,80	+
0000	224336	11/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 11/12/2020					3952	F	15.707,17	+
											Saldo Atual:	64.709,97	+
0000	237894	15/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 15/12/2020					3952	F	910,45	-
											Saldo Atual:	63.799,52	+
0000	237897	22/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 22/12/2020					3952	F	63.802,20	-
											Saldo Atual:	2,68	-
0000	240657	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3952	F	2,84	+
0000	240807		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 30/12/2020					3952	F	20.576,23	+
											Saldo Atual:	20.576,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	45.456,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	45.456,14
Débitos:	191.013,07	Débitos:	0,00	Débitos:	191.013,07
Créditos:	149.474,52	Créditos:	0,00	Créditos:	149.474,52
Saldo Atual:	86.994,69	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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224420	01/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 01/12/2020					3995	F	92.229,06	+
											Saldo Atual:	137.685,20	+
0000	224424	04/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 04/12/2020					3995	F	14.309,40	-
											Saldo Atual:	123.375,80	+
0000	224427	09/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 09/12/2020					3995	F	37.397,87	-
											Saldo Atual:	85.977,93	+
0000	224437	11/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 11/12/2020					3995	F	15.853,73	-
											Saldo Atual:	70.124,20	+
0000	237900	14/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 14/12/2020					3995	F	2.919,17	-
											Saldo Atual:	67.205,03	+
0000	237903	16/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 16/12/2020					3995	F	4.158,76	-
											Saldo Atual:	63.046,27	+
0000	237906	21/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 21/12/2020					3995	F	0,10	-
											Saldo Atual:	63.046,17	+
0000	237909	28/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					3995	F	63.054,23	-
											Saldo Atual:	8,06	-
0000	240831	29/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 29/12/2020					3995	F	98.774,65	+
											Saldo Atual:	98.766,59	+
0000	240660	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3995	F	9,36	+
0000	240817		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 30/12/2020					3995	F	11.781,26	-
											Saldo Atual:	86.994,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	12.545,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.545,43
Débitos:	1,47	Débitos:	0,00	Débitos:	1,47
Créditos:	12.546,90	Créditos:	0,00	Créditos:	12.546,90
Saldo Atual:	0,00	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224363	04/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 04/12/2020					3996	F	12.546,90	-
											Saldo Atual:	1,47	-
0000	240648	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3996	F	1,47	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	168.342,02	Débitos:	0,00	Débitos:	168.342,02
Créditos:	168.342,02	Créditos:	0,00	Créditos:	168.342,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4045 CEF - Conta Folha Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	221838	10/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 122020 de 10/12/2020					1201	F	86.987,37	+
0000	221878		Lancamento a Credito.Transferencia folha pgto		Documento 122020 de 10/12/2020					1201	F	86.987,37	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	240037	22/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia depósito		Documento 122020 de 22/12/2020					1201	F	81.354,65	+
0000	240063		Lancamento a Credito.Transferencia pagamento		Documento 122020 de 22/12/2020					1201	F	81.354,65	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	464,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	464,57
Débitos:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	464,62	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	239412	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					4008	F		0,05 +
											Saldo Atual:		464,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	771,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	771,68
Débitos:	217.691,39	Débitos:	0,00	Débitos:	217.691,39
Créditos:	218.063,07	Créditos:	0,00	Créditos:	218.063,07
Saldo Atual:	400,00	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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224447	02/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 02/12/2020					3958	F	410,45	-
											Saldo Atual:	361,23	+
0000	224466	04/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 04/12/2020					3958	F	9.059,50	+
											Saldo Atual:	9.420,73	+
0000	224469	09/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 09/12/2020					3958	F	66.682,74	+
											Saldo Atual:	76.103,47	+
0000	224457	10/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 10/12/2020					3958	F	59.063,53	-
											Saldo Atual:	17.039,94	+
0000	224472	11/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 11/12/2020					3958	F	6.577,85	+
											Saldo Atual:	23.617,79	+
0000	237924	16/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 16/12/2020					3958	F	13.757,50	-
											Saldo Atual:	9.860,29	+
0000	237927	17/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 17/12/2020					3958	F	198,39	-
											Saldo Atual:	9.661,90	+
0000	237917	21/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 21/12/2020					3958	F	110.869,11	+
											Saldo Atual:	120.531,01	+
0000	237930	22/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 22/12/2020					3958	F	111.396,29	-
											Saldo Atual:	9.134,72	+
0000	237920	23/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 23/12/2020					3958	F	24.100,00	+
											Saldo Atual:	33.234,72	+
0000	237933	28/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					3958	F	33.115,14	-
											Saldo Atual:	119,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 4056 Rem. Dep. Bancários SAUDE 15% - 19.236-8 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239140	29/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					3958	F	121,77	-
										Saldo Atual:		2,19	-
0000	239415	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3958	F	2,19	+
0000	239843		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 30/12/2020					3958	F	400,00	+
										Saldo Atual:		400,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.640,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.640,20
Débitos:	2.060,51	Débitos:	0,00	Débitos:	2.060,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.700,71	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	224349	11/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 11/12/2020					4007	F		2.059,84 +
											Saldo Atual:		6.700,04 +
0000	239418	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					4007	F		0,67 +
											Saldo Atual:		6.700,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.781,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.781,74
Débitos:	4.964,41	Débitos:	0,00	Débitos:	4.964,41
Créditos:	1,12	Créditos:	0,00	Créditos:	1,12
Saldo Atual:	11.745,03	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224346	11/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 11/12/2020					4005	F	4.962,17	+
											Saldo Atual:	11.743,91	+
0000	239647	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3008	F	1,12	+
0000	239725		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3008	F	1,12	-
0000	239731		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3008	F	1,12	+
											Saldo Atual:	11.745,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	39.297,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.297,57
Débitos:	1.123,50	Débitos:	0,00	Débitos:	1.123,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	40.421,07	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4062 Rem Dep Bancario PNATE - 10034-X Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-X

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	237863	15/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 15/12/2020					3964	F		1.119,00 +
											Saldo Atual:		40.416,57 +
0000	240663	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3964	F		4,50 +
											Saldo Atual:		40.421,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	75.973,50	Débitos:	0,00	Débitos:	75.973,50
Créditos:	75.973,50	Créditos:	0,00	Créditos:	75.973,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221815	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006923			287	6888	F	1.471,09	-
0000	221873		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006925			287	6888	F	441,33	-
0000	221902		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006926			287	6888	F	117,69	-
0000	221916		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006927			288	6888	F	441,33	-
0000	221930		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006928			288	6888	F	441,33	-
											Saldo Atual:	2.912,77	-
0000	223054	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006923			287	3958	F	1.471,09	+
0000	223061		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006925			287	3958	F	441,33	+
0000	223068		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006926			287	3958	F	117,69	+
0000	223075		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006927			288	3958	F	441,33	+
0000	223082		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121003 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 121003 de 10/12/2020	2020/006928			288	3958	F	441,33	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	228652	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007106			1711	6888	F	5.729,75	-
0000	228666		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007107			1711	6888	F	21.329,38	-
0000	228715		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007108			290	6888	F	28.316,18	-
0000	228729		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007109			290	6888	F	17.685,42	-
											Saldo Atual:	73.060,73	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229208	18/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/12/2020	2020/007107			1711	7253	F	21.329,38	+
0000	229215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/12/2020	2020/007106			1711	7253	F	5.729,75	+
											Saldo Atual:	46.001,60	-
0000	234203	21/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 21/12/2020	2020/007108			290	3958	F	28.316,18	+
											Saldo Atual:	17.685,42	-
0000	234210	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 22/12/2020	2020/007109			290	3958	F	17.685,42	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4121 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Nível Contábil: 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		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:	1.121,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4121 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	241907	30/12/2020	Lancamento a Credito.Ajustes de inscrição de tributos							4371	N/A	326,64	-
0000	241910		Lancamento a Credito.Ajustes de inscrição de tributos							302	N/A	305,13	-
0000	241916		Lancamento a Credito.Ajustes de inscrição de tributos							4623	N/A	489,97	-
											Saldo Atual:	1.121,74	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	18.722,74	Débitos:	0,00	Débitos:	18.722,74
Créditos:	18.722,74	Créditos:	0,00	Créditos:	18.722,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229702	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007144			397	1201	F	114,96	-
0000	229752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	1201	F	459,49	-
0000	229845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	1201	F	2.049,50	-
0000	229937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	1201	F	1.800,22	-
0000	229994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	1201	F	1.247,77	-
0000	230101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	1201	F	1.024,00	-
0000	230245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	1201	F	1.019,73	-
0000	230310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	1201	F	449,39	-
0000	230425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	1201	F	1.645,44	-
0000	230582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	1201	F	745,06	-
0000	230632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	1201	F	712,47	-
0000	230796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	1201	F	1.399,35	-
0000	230874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	1201	F	1.051,30	-
0000	231031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	1201	F	259,94	-
0000	231081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	1201	F	547,74	-
0000	231167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	1201	F	3.681,40	-
0000	231239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	1201	F	514,98	-
											Saldo Atual:	18.722,74	-
0000	233758	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000138				3888	F	4.754,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233763	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 22/12/2020	2020/000138				3953	F	3.297,27	+
0000	233768		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 104 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 104 de 22/12/2020	2020/000138				3952	F	1.800,22	+
0000	233780		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 22/12/2020	2020/000138				6475	F	1.024,00	+
0000	233785		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000138				3958	F	2.357,91	+
0000	233790		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 22/12/2020	2020/000138				6428	F	745,06	+
0000	233795		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 848 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 848 de 22/12/2020	2020/000138				7230	F	4.744,12	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	576.017,26	Débitos:	0,00	Débitos:	576.017,26
Créditos:	576.017,26	Créditos:	0,00	Créditos:	576.017,26
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4141 SICREDI - Conta Folha Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	221819	10/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 122020 de 10/12/2020					1201	F	256.717,79	+
0000	221854		Lancamento a Credito.Transferencia folha pgto		Documento 122020 de 10/12/2020					1201	F	256.717,79	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	240027	22/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia depósito		Documento 122020 de 22/12/2020					1201	F	319.299,47	+
0000	240053		Lancamento a Credito.Transferencia pagamento		Documento 122020 de 22/12/2020					1201	F	319.299,47	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	22.656,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22.656,74
Débitos:	51.904,55	Débitos:	0,00	Débitos:	51.904,55
Créditos:	46.204,34	Créditos:	0,00	Créditos:	46.204,34
Saldo Atual:	28.356,95	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238043	01/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 01/12/2020					3891	F	58,84	+
										Saldo Atual:		22.715,58	+
0000	238046	02/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 02/12/2020					3891	F	106,78	+
										Saldo Atual:		22.822,36	+
0000	238049	03/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 03/12/2020					3891	F	2.247,40	+
										Saldo Atual:		25.069,76	+
0000	238083	07/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 12020 de 07/12/2020					3891	F	19.328,94	-
										Saldo Atual:		5.740,82	+
0000	238052	08/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 08/12/2020					3891	F	46,05	+
										Saldo Atual:		5.786,87	+
0000	238055	10/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12020 de 10/12/2020					3891	F	134,38	+
										Saldo Atual:		5.921,25	+
0000	238058	11/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12020 de 11/12/2020					3891	F	6.911,40	+
										Saldo Atual:		12.832,65	+
0000	238086	14/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 12020 de 14/12/2020					3891	F	6.137,34	-
										Saldo Atual:		6.695,31	+
0000	238061	15/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12020 de 15/12/2020					3891	F	328,01	+
										Saldo Atual:		7.023,32	+
0000	238089	16/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 12020 de 16/12/2020					3891	F	1.342,17	-
										Saldo Atual:		5.681,15	+
0000	240219	17/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 17/12/2020					3891	F	3.457,66	+
										Saldo Atual:		9.138,81	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	238067	18/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12020 de 18/02/2020					3891	F	2.203,94 +
											Saldo Atual:	11.342,75 +
0000	238070	22/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12020 de 22/12/2020					3891	F	19.253,02 +
											Saldo Atual:	30.595,77 +
0000	238073	23/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12020 de 23/12/2020					3891	F	2.371,65 +
											Saldo Atual:	32.967,42 +
0000	238076	24/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12020 de 24/12/2020					3891	F	2.538,09 +
											Saldo Atual:	35.505,51 +
0000	238079	28/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12020 de 28/12/2020					3891	F	12.244,64 +
											Saldo Atual:	47.750,15 +
0000	240214	29/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					3891	F	147,00 -
											Saldo Atual:	47.603,15 +
0000	240077	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					3891	F	2,69 +
0000	240217		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 30/12/2020					3891	F	19.248,89 -
											Saldo Atual:	28.356,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-112.224,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-112.224,20
Débitos:	238.951,49	Débitos:	0,00	Débitos:	238.951,49
Créditos:	126.727,29	Créditos:	0,00	Créditos:	126.727,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222338	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006785			80	3953	F	24.408,01	+
0000	222345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006786			102	3953	F	3.357,49	+
0000	222359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006787			124	3953	F	1.821,37	+
0000	222366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006795			234	3958	F	688,99	+
0000	222373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006796			234	3958	F	281,88	+
0000	222380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006797			246	3958	F	10.730,42	+
0000	222387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006799			275	3958	F	2.037,77	+
0000	222394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006800			280	3958	F	12.002,76	+
0000	222401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006778			2	3888	F	585,60	+
0000	222408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006779			12	3888	F	2.605,90	+
0000	222415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006780			21	3888	F	1.558,06	+
0000	222422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006781			30	3888	F	8.771,83	+
0000	222429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006782			30	3888	F	918,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222436	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006783			53	3888	F	4.207,97	+
0000	222443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006784			62	3888	F	1.397,22	+
0000	222450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006788			142	3888	F	839,00	+
0000	222457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006789			163	3888	F	813,49	+
0000	222464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006790			163	3888	F	918,66	+
0000	222471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006791			163	3888	F	828,35	+
0000	222485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006792			175	3888	F	3.308,23	+
0000	222499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006793			201	3888	F	579,14	+
0000	222506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006794			209	3888	F	1.112,39	+
0000	222513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006801			304	3888	F	407,91	+
0000	222520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006802			317	3888	F	6.878,75	+
0000	222527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006803			317	3888	F	918,66	+
0000	222534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006804			336	3888	F	6.262,43	+
0000	222541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006805			350	3888	F	8.577,59	+
0000	222548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006806			350	3888	F	918,66	+
0000	222555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006807			362	3888	F	3.568,35	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	222562	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho INSS 13ºº salário 121006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 121006 de 10/12/2020	2020/006808			378	3888	F	918,66	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	231318	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007194			2	5416	F	2.830,57	-
0000	231332		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007195			2	5416	F	1.350,41	-
0000	231346		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007196			2	5416	F	585,60	-
0000	231360		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007197			12	5416	F	2.773,50	-
0000	231374		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007198			21	5416	F	1.558,06	-
0000	231388		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007199			30	5416	F	9.487,29	-
0000	231395		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007199			30	539	F	1.330,62	+
0000	231410		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007200			30	5416	F	918,66	-
0000	231424		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007201			53	5416	F	4.207,97	-
0000	231438		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007202			62	5416	F	1.397,22	-
0000	231452		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007203			80	5416	F	28.012,58	-
0000	231459		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007203			80	538	F	194,48	+
0000	231474		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007204			102	5416	F	3.807,89	-
0000	231488		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007205			124	5416	F	1.821,37	-
0000	231502		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007206			142	5416	F	839,00	-
0000	231516		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007207			163	5416	F	1.348,66	-
0000	231530		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007208			163	5416	F	918,66	-
0000	231544		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007209			163	5416	F	870,47	-
0000	231551		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007209			163	538	F	48,62	+
0000	231566		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007210			175	5416	F	3.742,85	-
0000	231573		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007210			175	538	F	194,48	+
0000	231588		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007211			201	5416	F	605,33	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231602	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007212			209	5416	F	1.615,06	-
0000	231616		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007213			234	5416	F	918,66	-
0000	231630		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007214			234	5416	F	281,88	-
0000	231637		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007214			234	538	F	48,62	+
0000	231652		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007215			246	5416	F	11.922,78	-
0000	231680		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007217			275	5416	F	2.037,77	-
0000	231694		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007218			280	5416	F	12.191,29	-
0000	231708		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007219			304	5416	F	407,91	-
0000	231722		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007220			317	5416	F	8.109,80	-
0000	231736		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007221			317	5416	F	918,66	-
0000	231750		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007222			336	5416	F	6.272,05	-
0000	231757		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007222			336	538	F	97,24	+
0000	231772		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007223			350	5416	F	9.229,23	-
0000	231786		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007224			350	5416	F	918,66	-
0000	231800		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007225			362	5416	F	3.908,76	-
0000	231814		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007226			378	5416	F	918,66	-
											Saldo Atual:	124.813,20	-
0000	233403	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007203			80	3953	F	27.818,10	+
0000	233410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007204			102	3953	F	3.807,89	+
0000	233417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007205			124	3953	F	1.821,37	+
0000	233424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007213			234	3958	F	918,66	+
0000	233431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007214			234	3958	F	233,26	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233438	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007215			246	3958	F	11.922,78	+
0000	233445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007217			275	3958	F	2.037,77	+
0000	233452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007218			280	3958	F	12.191,29	+
0000	233459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007194			2	3888	F	2.830,57	+
0000	233466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007195			2	3888	F	1.350,41	+
0000	233473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007196			2	3888	F	585,60	+
0000	233480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007197			12	3888	F	2.773,50	+
0000	233487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007198			21	3888	F	1.558,06	+
0000	233494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007199			30	3888	F	8.156,67	+
0000	233501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007200			30	3888	F	918,66	+
0000	233508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007201			53	3888	F	4.207,97	+
0000	233515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007202			62	3888	F	1.397,22	+
0000	233522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007206			142	3888	F	839,00	+
0000	233529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007207			163	3888	F	1.348,66	+
0000	233536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007208			163	3888	F	918,66	+
0000	233543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007209			163	3888	F	821,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	233550	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007210			175	3888	F	3.548,37	+
0000	233557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007211			201	3888	F	605,33	+
0000	233564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007212			209	3888	F	1.615,06	+
0000	233578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007219			304	3888	F	407,91	+
0000	233585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007220			317	3888	F	8.109,80	+
0000	233592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007221			317	3888	F	918,66	+
0000	233599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007222			336	3888	F	6.174,81	+
0000	233606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007223			350	3888	F	9.229,23	+
0000	233613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007224			350	3888	F	918,66	+
0000	233627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007225			362	3888	F	3.908,76	+
0000	233634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/007226			378	3888	F	918,66	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	240319	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007386			53	5416	F	0,03	-
0000	240332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 30/12/2020	2020/007386			53	3888	F	0,03	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES
Nível Contábil: 3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.341,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.701,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	218654	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/006837			261	1383	N/A	1.050,00	+
0000	219028		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006840			261	1383	N/A	125,71	+
											Saldo Atual:	60.516,99	+
0000	219790	02/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006865			261	1383	N/A	98,05	+
											Saldo Atual:	60.615,04	+
0000	225225	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/007024			261	1383	N/A	120,00	+
											Saldo Atual:	60.735,04	+
0000	226065	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007057			261	1383	N/A	169,59	+
0000	226079		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007058			261	1383	N/A	109,55	+
											Saldo Atual:	61.014,18	+
0000	227588	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007085			242	1383	N/A	92,00	+
											Saldo Atual:	61.106,18	+
0000	234828	22/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/007297			261	1383	N/A	29,00	+
0000	235018		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2020/007301			9	1383	N/A	157,57	+
											Saldo Atual:	61.292,75	+
0000	236309	28/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/007332			261	1383	N/A	750,00	+
											Saldo Atual:	62.042,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.280,82	Débitos:	0,00	Débitos:	4.280,82
Créditos:	4.280,82	Créditos:	0,00	Créditos:	4.280,82
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	223981	11/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 11/12/2020	2020/006399			77	1383	F	1.075,01	-
0000	224408		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 11/12/2020					4313	F	1.075,01	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	227492	17/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3047	F	2.898,40	+
0000	237858		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 17/12/2020					4313	F	2.898,40	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	228562	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3047	F	307,20	+
0000	237861		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 18/12/2020					4313	F	307,20	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	240481	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3008	F	0,21	+
0000	240667		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					4313	F	0,21	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.077,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.077,36
Débitos:	3.205,81	Débitos:	0,00	Débitos:	3.205,81
Créditos:	1.075,01	Créditos:	0,00	Créditos:	1.075,01
Saldo Atual:	3.208,16	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4313 REM DEP. BANCARIO FNDE/PNAE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224409	11/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 11/12/2020					4308	F	1.075,01	-
											Saldo Atual:	2,35	+
0000	237857	17/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 17/12/2020					4308	F	2.898,40	+
											Saldo Atual:	2.900,75	+
0000	237860	18/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 18/12/2020					4308	F	307,20	+
											Saldo Atual:	3.207,95	+
0000	240666	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					4308	F	0,21	+
											Saldo Atual:	3.208,16	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4336 FGTS A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-610,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-610,85
Débitos:	1.255,35	Débitos:	0,00	Débitos:	1.255,35
Créditos:	644,50	Créditos:	0,00	Créditos:	644,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4336 FGTS A PAGAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231666	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007216			275	5422	F	610,88	-
											Saldo Atual:	1.221,73	-
0000	233904	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha dezembro FGTS 122207 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122207 de 22/12/2020	2020/007216			275	3888	F	610,88	+
											Saldo Atual:	610,85	-
0000	237564	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007354			275	5422	F	33,59	-
0000	237787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS Folha 122901 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006798			275	3888	F	610,85	+
0000	237794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS Folha 122901 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/007354			275	3888	F	33,59	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	240891	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007391			275	5422	F	0,03	-
0000	240897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc FGTS 122901 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 122901 de 30/12/2020	2020/007391			275	3888	F	0,03	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4371 IPTU

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14,27	Saldo Anterior:	-14,27
Débitos:	0,00	Débitos:	340,23	Débitos:	340,23
Créditos:	0,00	Créditos:	325,96	Créditos:	325,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4371 IPTU

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	218935	02/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	58,19	-
0000	218942		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3891	P	6,40	-
											Saldo Atual:	78,86	-
0000	222900	10/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920	P	1,07	+
0000	222921		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	107,31	-
0000	222928		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3891	P	31,83	-
											Saldo Atual:	216,93	-
0000	227374	17/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920	P	0,54	+
0000	227402		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	53,85	-
0000	227409		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3891	P	15,99	-
											Saldo Atual:	286,23	-
0000	238331	30/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920	P	1,21	+
0000	238334		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920	P	10,77	+
0000	238355		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891	P	40,41	-
0000	238362		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3891	P	11,98	-
0000	241906		Lancamento a Debito.Ajustes de inscrição de tributos							4121	P	326,64	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4372 ITBI

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.801,90	Saldo Anterior:	2.801,90
Débitos:	0,00	Débitos:	35.056,67	Débitos:	35.056,67
Créditos:	0,00	Créditos:	35.262,18	Créditos:	35.262,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.596,39		

Conta Contábil: 4372 ITBI

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	217572	01/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	360,00	+
											Saldo Atual:	3.161,90	+
0000	219702	03/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	2.260,00	-
											Saldo Atual:	901,90	+
0000	220335	04/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	8.400,00	+
											Saldo Atual:	9.301,90	+
0000	223157	11/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	8.400,00	-
											Saldo Atual:	901,90	+
0000	233965	21/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	11.091,61	+
											Saldo Atual:	11.993,51	+
0000	233971	22/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	12.758,27	+
											Saldo Atual:	24.751,78	+
0000	237298	24/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	2.556,99	-
											Saldo Atual:	22.194,79	+
0000	237266	28/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	752,30	+
0000	237326		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891	P	21.292,89	-
0000	237399		Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	752,30	-
											Saldo Atual:	901,90	+
0000	237537	29/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648	P	1.694,49	+
											Saldo Atual:	2.596,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.080,42	Saldo Anterior:	6.080,42
Débitos:	0,00	Débitos:	579,20	Débitos:	579,20
Créditos:	0,00	Créditos:	1.021,29	Créditos:	1.021,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.638,33		

Conta Contábil: 4374 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	217583	01/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	62,12	-
											Saldo Atual:	6.018,30	+
0000	218949	02/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	46,59	-
											Saldo Atual:	5.971,71	+
0000	221080	09/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	31,07	+
											Saldo Atual:	6.002,78	+
0000	222903	10/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	308,31	+
											Saldo Atual:	6.311,09	+
0000	223171	11/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	51,40	-
											Saldo Atual:	6.259,69	+
0000	224094	14/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	7,77	-
											Saldo Atual:	6.251,92	+
0000	225018	15/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	308,31	-
											Saldo Atual:	5.943,61	+
0000	233977	22/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681	P	90,74	+
											Saldo Atual:	6.034,35	+
0000	233983	23/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		2924	P	37,27	+
0000	233986		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		2924	P	111,81	+
0000	234126		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	372,72	-
0000	234133		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		3891	P	149,08	-
											Saldo Atual:	5.661,63	+
0000	237340	28/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891	P	23,30	-
											Saldo Atual:	5.638,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.548,94	Saldo Anterior:	36.548,94
Débitos:	0,00	Débitos:	544,71	Débitos:	544,71
Créditos:	0,00	Créditos:	4.425,83	Créditos:	4.425,83
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	32.667,82		

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217575	01/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	520,00 +
0000	217590		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	9,32 -
											Saldo Atual:	37.059,62 +
0000	218956	02/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	13,98 -
0000	218963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3891	P	0,52 -
											Saldo Atual:	37.045,12 +
0000	221119	07/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	4,66 -
											Saldo Atual:	37.040,46 +
0000	221083	09/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	9,32 +
											Saldo Atual:	37.049,78 +
0000	222906	10/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925	P	0,04 +
0000	222935		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	4,65 -
0000	222942		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3891	P	1,39 -
											Saldo Atual:	37.043,78 +
0000	224027	14/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925	P	0,05 +
0000	224030		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925	P	0,47 +
0000	224101		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	23,30 -
0000	224108		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3891	P	3,08 -
											Saldo Atual:	37.017,92 +
0000	227377	17/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925	P	0,04 +
0000	227444		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	9,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227451	17/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3891	P	1,39 -
											Saldo Atual:	37.007,26 +
0000	233968	21/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	0,34 +
0000	234021		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	4.288,93 -
0000	234178		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		7224	P	36,88 -
											Saldo Atual:	32.681,79 +
0000	233980	22/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694	P	9,32 +
											Saldo Atual:	32.691,11 +
0000	233989	23/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925	P	0,94 +
0000	233992		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925	P	2,80 +
0000	234140		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	9,32 -
0000	234147		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3891	P	3,74 -
											Saldo Atual:	32.681,79 +
0000	237347	28/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	9,32 -
											Saldo Atual:	32.672,47 +
0000	238337	30/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925	P	0,14 +
0000	238340		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		2925	P	1,25 +
0000	238369		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	P	4,65 -
0000	238376		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3891	P	1,39 -
											Saldo Atual:	32.667,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4378 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	82,45	Saldo Anterior:	82,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,38	Débitos:	0,38
Créditos:	0,00	Créditos:	48,32	Créditos:	48,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	34,51		

Conta Contábil: 4378 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	227380	17/12/2020	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		2953	P	0,38	+
0000	227458		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891	P	37,26	-
0000	227465		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3891	P	11,06	-
											Saldo Atual:	34,51	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4510 OUTROS CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Nível Contábil: 1.1.2.5.1.01.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	3.650,45	Débitos:	3.650,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.650,45		

Conta Contábil: 4510 OUTROS CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	241918	30/12/2020	Lancamento a Debito.AJUSTES CFE ORIENTAÇÃO TCE, CONTA DESATIVADA PELO TCE							384	P	3.507,36	+
0000	241921		Lancamento a Debito.AJUSTES CFE ORIENTAÇÃO TCE, CONTA DESATIVADA PELO TCE							708	P	143,09	+
											Saldo Atual:	3.650,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-489,97	Saldo Anterior:	-489,97
Débitos:	0,00	Débitos:	489,97	Débitos:	489,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4623 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	241915	30/12/2020	Lancamento a Debito.Ajustes de inscrição de tributos							4121	P	489,97	+
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	32.647,57	Débitos:	0,00	Débitos:	32.647,57
Créditos:	32.647,57	Créditos:	0,00	Créditos:	32.647,57
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220989	04/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 04/12/2020	2020/006038			184	1383	F	1.953,60	-
0000	220996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 04/12/2020	2020/006039			184	1383	F	5.068,00	-
0000	221003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120401 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120401 de 04/12/2020	2020/006037			184	1383	F	3.673,50	-
0000	223120		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 47881 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 47881 de 04/12/2020	2020/006890			190	1383	F	10,45	-
0000	224402		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 04/12/2020					5063	F	10.705,55	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	224135	14/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3051	F	2.781,78	+
0000	237942		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 14/12/2020					5063	F	2.781,78	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	228569	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3051	F	2.597,73	+
0000	237945		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 18/12/2020					5063	F	2.597,73	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	234160	23/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3051	F	13.255,50	+
0000	237948		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 23/12/2020					5063	F	13.255,50	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	237725	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 29/12/2020	2020/007312			184	1383	F	403,60	-
0000	237732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 29/12/2020	2020/007315			184	1383	F	2.888,54	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239755	29/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					5063	F	3.292,14	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	239431	30/12/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					5063	F	14,87	-
0000	239584		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3008	F	14,87	+
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.906,14	Débitos:	0,00	Débitos:	12.906,14
Créditos:	12.906,14	Créditos:	0,00	Créditos:	12.906,14
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220778	04/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28772 Credor: TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI	4384	Documento 28772 de 04/12/2020	2020/003051			1096	1383	F	4.160,00	-
0000	224405		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 04/12/2020					5064	F	4.160,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	237311	24/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3051	F	2.860,00	+
0000	237939		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 24/12/2020					5064	F	2.860,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	236156	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2515 Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500	Documento 2515 de 28/12/2020	2020/007280			182	1383	F	309,10	-
0000	237935		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					5064	F	309,10	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	239061	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/006722			182	1383	F	5.439,04	-
0000	239068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: ALBUQUERQUE & CELLA LTDA	4484	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/006723			192	1383	F	125,57	-
0000	239425		Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					5064	F	1,98	-
0000	239570		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3008	F	1,98	+
0000	239742		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 30/12/2020					5064	F	5.575,06	+
0000	239989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 128294 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 128294 de 30/12/2020	2020/007383			192	1383	F	10,45	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	618,07	Débitos:	0,00	Débitos:	618,07
Créditos:	618,07	Créditos:	0,00	Créditos:	618,07
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	236163	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 28/12/2020	2020/007279			1087	1383	F	290,56	-
0000	236170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007286			1087	1383	F	43,20	-
0000	236177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007281			1087	1383	F	273,10	-
0000	237163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18326 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 18326 de 28/12/2020	2020/007340			191	1383	F	10,45	-
0000	237854		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					5061	F	617,31	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	239428	30/12/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					5061	F	0,76	-
0000	239577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3008	F	0,76	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.884,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.884,57
Débitos:	0,76	Débitos:	0,00	Débitos:	0,76
Créditos:	617,31	Créditos:	0,00	Créditos:	617,31
Saldo Atual:	6.268,02	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5061 REM. DEP. BLOCO GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	237855	28/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					5060	F	617,31	-
											Saldo Atual:	6.267,26	+
0000	239427	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					5060	F	0,76	+
											Saldo Atual:	6.268,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	135.031,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	135.031,24
Débitos:	18.649,88	Débitos:	0,00	Débitos:	18.649,88
Créditos:	13.997,69	Créditos:	0,00	Créditos:	13.997,69
Saldo Atual:	139.683,43	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5063 REM. DEP. BLOCO PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224403	04/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 04/12/2020					5057	F	10.705,55	-
											Saldo Atual:	124.325,69	+
0000	237941	14/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 14/12/2020					5057	F	2.781,78	+
											Saldo Atual:	127.107,47	+
0000	237944	18/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 18/12/2020					5057	F	2.597,73	+
											Saldo Atual:	129.705,20	+
0000	237947	23/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 23/12/2020					5057	F	13.255,50	+
											Saldo Atual:	142.960,70	+
0000	239756	29/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					5057	F	3.292,14	-
											Saldo Atual:	139.668,56	+
0000	239430	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					5057	F	14,87	+
											Saldo Atual:	139.683,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	20.614,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.614,62
Débitos:	2.861,98	Débitos:	0,00	Débitos:	2.861,98
Créditos:	10.044,16	Créditos:	0,00	Créditos:	10.044,16
Saldo Atual:	13.432,44	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5064 REM. DEP. BLOCO GBF FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224406	04/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 04/12/2020					5059	F	4.160,00	-
											Saldo Atual:	16.454,62	+
0000	237938	24/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 24/12/2020					5059	F	2.860,00	+
											Saldo Atual:	19.314,62	+
0000	237936	28/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					5059	F	309,10	-
											Saldo Atual:	19.005,52	+
0000	239424	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					5059	F	1,98	+
0000	239743		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 30/12/2020					5059	F	5.575,06	-
											Saldo Atual:	13.432,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	43.588,29	Débitos:	0,00	Débitos:	43.588,29
Créditos:	43.588,29	Créditos:	0,00	Créditos:	43.588,29
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	217596	01/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	557,50	+
0000	220446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301120 de 01/12/2020	2020/006831			357	1383	F	12,60	-
0000	238014		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 01/12/2020					5090	F	544,90	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	218969	02/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	3.751,87	+
0000	218976		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		2962	F	68,20	+
0000	220589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 011220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 11220 de 02/12/2020	2020/006862			357	1383	F	50,40	-
0000	238017		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 02/12/2020					5090	F	3.769,67	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	219722	04/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	25,00	+
0000	223113		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 031220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 31220 de 04/12/2020	2020/006891			357	1383	F	6,30	-
0000	238020		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 04/12/2020					5090	F	18,70	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	221125	07/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	25,00	+
0000	238023		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 07/12/2020					5090	F	18,70	-
											Saldo Atual:	6,30	+
0000	221167	09/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.272,20	+
0000	223239		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 041220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 41220 de 09/12/2020	2020/006932			357	1383	F	6,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223253	09/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 081220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 81220 de 09/12/2020	2020/006936			357	1383	F	18,90	-
0000	238026		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 09/12/2020					5090	F	2.253,30	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	222948	10/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.415,00	+
0000	223925		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 091220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 91220 de 10/12/2020	2020/006958			357	1383	F	18,90	-
0000	238029		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 10/12/2020					5090	F	1.396,10	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	223177	11/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	3.740,50	+
0000	223191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		2962	F	259,22	+
0000	224845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101220 de 11/12/2020	2020/007002			357	1383	F	31,50	-
0000	238032		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 11/12/2020					5090	F	3.968,22	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	224128	14/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	711,75	+
0000	225361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006387			364	1383	F	145,00	-
0000	225368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006386			364	1383	F	160,00	-
0000	225375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006385			357	1383	F	100,00	-
0000	225382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006893			357	1383	F	1.570,00	-
0000	225389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006894			357	1383	F	300,00	-
0000	225396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006895			355	1383	F	160,00	-
0000	225403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 199748 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 199748 de 14/12/2020	2020/006388			357	1383	F	570,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225417	14/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006050			357	1383	F	1.000,00	-
0000	225424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006049			355	1383	F	2.493,27	-
0000	225431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 10/12/2020	2020/006052			357	1383	F	200,00	-
0000	225438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006041			357	1383	F	200,00	-
0000	225445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 103352 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 103352 de 14/12/2020	2020/006040			355	1383	F	331,95	-
0000	225452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112272 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 112272 de 14/12/2020	2020/006451			364	1383	F	5.498,64	-
0000	225459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114605 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 114605 de 14/12/2020	2020/006333			364	1383	F	301,96	-
0000	225466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114605 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 114605 de 14/12/2020	2020/006334			364	1383	F	371,84	-
0000	225473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 115160 Credor: BUSATTA & MAZZUCO LTDA. - BM RADIAD. E ESCAPAMENTO	2725	Documento 115160 de 14/12/2020	2020/006720			357	1383	F	150,00	-
0000	225543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 111220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 111220 de 14/12/2020	2020/007027			357	1383	F	62,60	-
0000	237998		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 14/12/2020					5090	F	12.903,51	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	225024	15/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	598,50	+
0000	225031		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		2962	F	197,51	+
0000	225550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 4359 de 15/12/2020	2020/007013			356	1383	F	89,88	-
0000	225557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147341 Credor: JOAO SIKORRA	2460	Documento 147341 de 15/12/2020	2020/007013			356	1383	F	2.906,12	-
0000	226483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 141220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 141220 de 15/12/2020	2020/007063			357	1383	F	26,30	-
0000	238001		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 15/12/2020					5090	F	2.226,29	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	227471	17/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.052,00	+
0000	228680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 161220 de 17/12/2020	2020/007099			357	1383	F	17,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238035	17/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 17/12/2020					5090	F	2.034,90	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	228541	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	818,40	+
0000	229032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006871			371	1383	F	224,84	-
0000	229039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006888			371	1383	F	224,68	-
0000	229060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006897			371	1383	F	116,08	-
0000	229076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006941			364	1383	F	118,95	-
0000	229083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/006982			371	1383	F	392,46	-
0000	229090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007019			371	1383	F	175,42	-
0000	229097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007021			371	1383	F	224,68	-
0000	229104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007065			371	1383	F	123,04	-
0000	229111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146954 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 146954 de 18/12/2020	2020/007089			371	1383	F	745,10	-
0000	231841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190107 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 190107 de 18/12/2020	2020/006345			357	1383	F	445,20	-
0000	231848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190107 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 190107 de 18/12/2020	2020/006973			357	1383	F	635,40	-
0000	234478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 171220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 171220 de 18/12/2020	2020/007245			357	1383	F	38,90	-
0000	238004		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 18/12/2020					5090	F	2.646,35	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	232292	21/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007034			357	1383	F	356,00	-
0000	232299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007039			355	1383	F	318,62	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232306	21/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007040			357	1383	F	178,00	-
0000	232313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007042			357	1383	F	391,60	-
0000	232320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007046			355	1383	F	742,00	-
0000	232327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 124614 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 124614 de 21/12/2020	2020/007044			355	1383	F	207,37	-
0000	234027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	667,50	+
0000	234527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 181220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 181220 de 21/12/2020	2020/007264			357	1383	F	33,40	-
0000	238007		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 21/12/2020					5090	F	1.559,49	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	234069	22/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	914,00	+
0000	234652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 211220 de 22/12/2020	2020/007291			357	1383	F	18,90	-
0000	238038		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 22/12/2020					5090	F	895,10	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	234153	23/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	2.422,50	+
0000	236233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 221220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 221220 de 23/12/2020	2020/007321			357	1383	F	25,20	-
0000	238041		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 23/12/2020					5090	F	2.397,30	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	236402	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173759 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 173759 de 28/12/2020	2020/007112			364	1383	F	535,00	-
0000	236409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173759 Credor: GIOVANI BASSO ME	3976	Documento 173759 de 28/12/2020	2020/007029			364	1383	F	1.926,70	-
0000	237205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 281220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 281220 de 28/12/2020	2020/007343			357	1383	F	65,30	-
0000	237353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	236,00	+
0000	238010		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					5090	F	2.291,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	238389	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876	F	1.227,08	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239254	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 301220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 301220 de 30/12/2020	2020/007379			357	1383	F	54,90	-
0000	239913		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008	F	1,92	+
0000	240084		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					5090	F	1,92	-
0000	240236		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 30/12/2020					5090	F	1.172,18	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,20	Débitos:	0,00	Débitos:	0,20
Créditos:	0,20	Créditos:	0,00	Créditos:	0,20
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239934	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3008	F	0,20	+
0000	240087		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					5075	F	0,20	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.294,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.294,72
Débitos:	0,20	Débitos:	0,00	Débitos:	0,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.294,92	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5075 APLICAÇÃO INC.FIN.INVEST.AQUI.EQUIP - APSUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	240086	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					5074	F		0,20 +
											Saldo Atual:		1.294,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	47.314,71	Débitos:	0,00	Débitos:	47.314,71
Créditos:	47.314,71	Créditos:	0,00	Créditos:	47.314,71
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220982	04/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 04/12/2020	2020/005972			1565	1383	F	2.549,60	-
0000	224378		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 04/12/2020					5089	F	2.549,60	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	234090	22/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					169		3051	F	37.500,00	+
0000	237951		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 22/12/2020					5089	F	37.500,00	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	236149	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007269			1091	1383	F	886,50	-
0000	237953		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					5089	F	886,50	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	237718	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 29/12/2020	2020/007246			1565	1383	F	6.374,00	-
0000	239762		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					5089	F	6.374,00	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	239434	30/12/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					5089	F	4,61	-
0000	239591		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3008	F	4,61	+
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	32.180,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.180,16
Débitos:	37.504,61	Débitos:	0,00	Débitos:	37.504,61
Créditos:	9.810,10	Créditos:	0,00	Créditos:	9.810,10
Saldo Atual:	59.874,67	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5089 REND. APLICAÇÃO FEAS PPAS I Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224379	04/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 04/12/2020					5088	F	2.549,60	-
											Saldo Atual:	29.630,56	+
0000	237950	22/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 22/12/2020					5088	F	37.500,00	+
											Saldo Atual:	67.130,56	+
0000	237954	28/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					5088	F	886,50	-
											Saldo Atual:	66.244,06	+
0000	239763	29/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					5088	F	6.374,00	-
											Saldo Atual:	59.870,06	+
0000	239433	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					5088	F	4,61	+
											Saldo Atual:	59.874,67	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	13.412,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.412,11
Débitos:	18.470,99	Débitos:	0,00	Débitos:	18.470,99
Créditos:	21.626,64	Créditos:	0,00	Créditos:	21.626,64
Saldo Atual:	10.256,46	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238013	01/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 01/12/2020					5065	F	544,90	+
											Saldo Atual:	13.957,01	+
0000	238016	02/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 02/12/2020					5065	F	3.769,67	+
											Saldo Atual:	17.726,68	+
0000	238019	04/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 04/12/2020					5065	F	18,70	+
											Saldo Atual:	17.745,38	+
0000	238022	07/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 07/12/2020					5065	F	18,70	+
											Saldo Atual:	17.764,08	+
0000	238025	09/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 09/12/2020					5065	F	2.253,30	+
											Saldo Atual:	20.017,38	+
0000	238028	10/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 10/12/2020					5065	F	1.396,10	+
											Saldo Atual:	21.413,48	+
0000	238031	11/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 11/12/2020					5065	F	3.968,22	+
											Saldo Atual:	25.381,70	+
0000	237999	14/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 14/12/2020					5065	F	12.903,51	-
											Saldo Atual:	12.478,19	+
0000	238002	15/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 15/12/2020					5065	F	2.226,29	-
											Saldo Atual:	10.251,90	+
0000	238034	17/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 17/12/2020					5065	F	2.034,90	+
											Saldo Atual:	12.286,80	+
0000	238005	18/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 18/12/2020					5065	F	2.646,35	-
											Saldo Atual:	9.640,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238008	21/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 21/12/2020					5065	F	1.559,49	-
										Saldo Atual:		8.080,96	+
0000	238037	22/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 22/12/2020					5065	F	895,10	+
										Saldo Atual:		8.976,06	+
0000	238040	23/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 23/12/2020					5065	F	2.397,30	+
										Saldo Atual:		11.373,36	+
0000	238011	28/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					5065	F	2.291,00	-
										Saldo Atual:		9.082,36	+
0000	240083	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					5065	F	1,92	+
0000	240235		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 30/12/2020					5065	F	1.172,18	+
										Saldo Atual:		10.256,46	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.639.252,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	762.373,93
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	83.777,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229586	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	1201	N/A	7.746,18	+
0000	229615		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	1201	N/A	6.235,07	+
0000	229651		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007141			20	1201	N/A	1.184,18	+
0000	229665		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	1201	N/A	5.844,23	+
0000	229679		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007143			29	1203	N/A	950,67	+
0000	229715		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007145			52	1201	N/A	1.187,90	+
0000	229729		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	1201	N/A	5.577,23	+
0000	229765		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	1201	N/A	5.462,87	+
0000	229794		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007148			61	1201	N/A	1.190,62	+
0000	229808		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	1201	N/A	40.383,97	+
0000	229865		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007150			78	1201	N/A	1.395,92	+
0000	229879		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007151			78	1203	N/A	498,98	+
0000	229893		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	1201	N/A	95.821,40	+
0000	229957		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	1201	N/A	18.132,96	+
0000	230007		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	1201	N/A	2.412,93	+
0000	230036		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007155			141	1201	N/A	1.582,25	+
0000	230050		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007156			151	1201	N/A	5.715,78	+
0000	230064		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	1201	N/A	8.673,11	+
0000	230121		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	1201	N/A	6.422,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230157	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	1201	N/A	14.095,98 +
0000	230186		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007160			162	1201	N/A	9.077,77 +
0000	230208		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	1201	N/A	17.823,19 +
0000	230258		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	1201	N/A	2.882,50 +
0000	230287		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	1201	N/A	7.690,84 +
0000	230330		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007164			233	1201	N/A	3.281,21 +
0000	230352		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	1201	N/A	8.749,23 +
0000	230381		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	1201	N/A	54.498,59 +
0000	230452		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007167			245	1201	N/A	1.092,22 +
0000	230466		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007168			245	1203	N/A	377,55 +
0000	230480		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007169			247	1201	N/A	806,72 +
0000	230494		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	1201	N/A	9.703,61 +
0000	230523		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007171			267	1201	N/A	13.647,86 +
0000	230545		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	1201	N/A	24.993,29 +
0000	230602		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	1201	N/A	19.412,21 +
0000	230645		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	1201	N/A	1.942,48 +
0000	230674		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007175			316	1201	N/A	1.423,46 +
0000	230688		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	1201	N/A	15.554,18 +
0000	230724		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007177			316	1203	N/A	1.545,75 +
0000	230738		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007178			318	1201	N/A	335,27 +
0000	230752		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	1201	N/A	29.210,51 +
0000	230816		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007180			335	1201	N/A	656,48 +
0000	230830		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	1201	N/A	41.531,62 +
0000	230901		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	1201	N/A	14.095,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	230937	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007183			349	1201	N/A	1.579,47 +
0000	230958		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007184			351	1201	N/A	837,60 +
0000	230972		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	1201	N/A	18.613,02 +
0000	231008		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	1201	N/A	9.721,36 +
0000	231044		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	1201	N/A	37.115,24 +
0000	231101		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	1201	N/A	18.849,95 +
0000	231130		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	1201	N/A	36.736,99 +
0000	231187		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	1201	N/A	13.478,96 +
0000	231216		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	1201	N/A	6.430,55 +
0000	231252		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	1201	N/A	13.207,11 +
0000	231288		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	1201	N/A	11.179,57 +
0000	231862		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	1201	N/A	4.320,87 -
0000	231896		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007229			1441	1201	N/A	4.320,87 +
0000	231904		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	1201	N/A	109,22 -
0000	231924		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007230			1964	1201	N/A	109,22 +
0000	231932		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	1201	N/A	8.100,00 -
0000	231959		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007231			1571	1201	N/A	8.100,00 +
0000	231976		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	1201	N/A	1.350,00 -
0000	231996		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007233			1572	1201	N/A	1.350,00 +
0000	232011		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	1201	N/A	1.990,79 -
0000	232038		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007235			1808	1201	N/A	1.990,79 +
0000	232053		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	1201	N/A	11.467,17 -
0000	232073		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007238			1809	1201	N/A	11.467,17 +
											Saldo Atual:	7.317.849,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	238522	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007367			151	1201	N/A	35.852,52	+
0000	238530		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	1201	N/A	35.852,52	-
											Saldo Atual:	7.317.849,44	+
0000	240284	30/12/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	1201	N/A	20.586,68	-
0000	240304		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007385			151	1201	N/A	20.586,68	+
											Saldo Atual:	7.317.849,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5326 13. SALÁRIO

Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	513.641,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5326 13. SALÁRIO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	221653	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006906			79	1202	N/A	20.000,00	+
											Saldo Atual:	533.641,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Nível Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.498.336,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	126.727,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231317	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007194			2	4176	N/A	2.830,57	+
0000	231331		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007195			2	4176	N/A	1.350,41	+
0000	231345		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007196			2	4176	N/A	585,60	+
0000	231359		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007197			12	4176	N/A	2.773,50	+
0000	231373		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007198			21	4176	N/A	1.558,06	+
0000	231387		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007199			30	4176	N/A	9.487,29	+
0000	231409		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007200			30	4176	N/A	918,66	+
0000	231423		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007201			53	4176	N/A	4.207,97	+
0000	231437		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007202			62	4176	N/A	1.397,22	+
0000	231451		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007203			80	4176	N/A	28.012,58	+
0000	231473		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007204			102	4176	N/A	3.807,89	+
0000	231487		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007205			124	4176	N/A	1.821,37	+
0000	231501		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007206			142	4176	N/A	839,00	+
0000	231515		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007207			163	4176	N/A	1.348,66	+
0000	231529		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007208			163	4176	N/A	918,66	+
0000	231543		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007209			163	4176	N/A	870,47	+
0000	231565		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007210			175	4176	N/A	3.742,85	+
0000	231587		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007211			201	4176	N/A	605,33	+
0000	231601		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007212			209	4176	N/A	1.615,06	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231615	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007213			234	4176	N/A	918,66	+
0000	231629		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007214			234	4176	N/A	281,88	+
0000	231651		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007215			246	4176	N/A	11.922,78	+
0000	231679		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007217			275	4176	N/A	2.037,77	+
0000	231693		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007218			280	4176	N/A	12.191,29	+
0000	231707		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007219			304	4176	N/A	407,91	+
0000	231721		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007220			317	4176	N/A	8.109,80	+
0000	231735		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007221			317	4176	N/A	918,66	+
0000	231749		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007222			336	4176	N/A	6.272,05	+
0000	231771		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007223			350	4176	N/A	9.229,23	+
0000	231785		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007224			350	4176	N/A	918,66	+
0000	231799		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007225			362	4176	N/A	3.908,76	+
0000	231813		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007226			378	4176	N/A	918,66	+
											Saldo Atual:	1.625.064,16	+
0000	240318	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007386			53	4176	N/A	0,03	+
											Saldo Atual:	1.625.064,19	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5422 FGTS

Nível Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.806,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	644,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5422 FGTS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	231665	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007216			275	4336	N/A	610,88	+
											Saldo Atual:	8.417,06	+
0000	237563	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007354			275	4336	N/A	33,59	+
											Saldo Atual:	8.450,65	+
0000	240890	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007391			275	4336	N/A	0,03	+
											Saldo Atual:	8.450,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5425 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL

Nível Contábil: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.982,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.331,87
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	229693	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007144			397	1201	N/A	1.331,87	+
											Saldo Atual:	17.314,31	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	584.901,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38.015,43
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	218514	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006834			1707	1383	N/A	136,57	+
0000	218530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006835			371	1383	N/A	174,61	+
0000	218554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006836			1707	1383	N/A	309,57	+
											Saldo Atual:	585.522,26	+
0000	219940	02/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006867			1707	1383	N/A	157,30	+
0000	219956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006868			1707	1383	N/A	215,87	+
0000	219972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006869			35	1383	N/A	189,44	+
0000	220002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006871			371	1383	N/A	224,84	+
											Saldo Atual:	586.309,71	+
0000	220253	03/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006884			355	1383	N/A	358,39	+
0000	220269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006885			1707	1383	N/A	232,68	+
0000	220289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006886			1707	1383	N/A	334,82	+
0000	220305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006887			1707	1383	N/A	180,02	+
0000	220321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006888			371	1383	N/A	224,68	+
											Saldo Atual:	587.640,30	+
0000	221468	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006896			166	1383	N/A	188,14	+
0000	221516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006899			1707	1383	N/A	137,65	+
0000	221532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006900			1707	1383	N/A	169,21	+
											Saldo Atual:	588.135,30	+
0000	221561	05/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006901			320	1383	N/A	255,45	+
											Saldo Atual:	588.390,75	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221484	06/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006897			371	1383	N/A	116,08	+
											Saldo Atual:	588.506,83	+
0000	221500	07/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006898			1707	1383	N/A	168,31	+
											Saldo Atual:	588.675,14	+
0000	222228	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006934			320	1383	N/A	25,00	+
0000	222708		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006941			364	1383	N/A	118,95	+
0000	222724		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006942			1707	1383	N/A	221,77	+
0000	222768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006943			355	1383	N/A	287,82	+
0000	222780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006944			371	1383	N/A	188,04	+
0000	222796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006945			1707	1383	N/A	153,55	+
0000	222812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006946			355	1383	N/A	919,51	+
0000	222835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006947			320	1383	N/A	561,89	+
0000	222844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006948			320	1383	N/A	40,06	+
											Saldo Atual:	591.191,73	+
0000	223371	10/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006961			1707	1383	N/A	176,22	+
0000	223387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006962			1707	1383	N/A	106,04	+
0000	223403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006963			1707	1383	N/A	185,14	+
0000	223419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006964			1707	1383	N/A	276,31	+
											Saldo Atual:	591.935,44	+
0000	224184	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006981			1707	1383	N/A	173,01	+
0000	224200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006982			371	1383	N/A	392,46	+
0000	224232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006984			355	1383	N/A	868,08	+
0000	224248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006985			320	1383	N/A	171,85	+
0000	224280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006986			211	1383	N/A	96,12	+
											Saldo Atual:	593.636,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224216	12/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006983			1707	1383	N/A	154,64	+
											Saldo Atual:	593.791,60	+
0000	224271	13/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006987			1707	1383	N/A	52,87	+
											Saldo Atual:	593.844,47	+
0000	225135	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007018			1707	1383	N/A	291,70	+
0000	225151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007019			371	1383	N/A	175,42	+
0000	225181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007021			371	1383	N/A	224,68	+
											Saldo Atual:	594.536,27	+
0000	226272	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007064			338	1383	N/A	88,11	+
0000	226330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007065			371	1383	N/A	123,04	+
0000	226381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007066			1707	1383	N/A	173,27	+
0000	226411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007067			1707	1383	N/A	158,60	+
0000	226427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007068			1707	1383	N/A	231,28	+
0000	226457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007069			35	1383	N/A	123,35	+
0000	226473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007070			371	1383	N/A	310,91	+
											Saldo Atual:	595.744,83	+
0000	227641	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007087			1707	1383	N/A	39,63	+
0000	227657		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007088			1707	1383	N/A	118,95	+
0000	227673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007089			371	1383	N/A	745,10	+
											Saldo Atual:	596.648,51	+
0000	228324	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007092			371	1383	N/A	253,47	+
0000	228340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007093			1707	1383	N/A	185,99	+
0000	228356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007094			371	1383	N/A	802,08	+
0000	228372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007095			1707	1383	N/A	136,64	+
0000	228388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007096			144	1383	N/A	22,03	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228404	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007097			35	1383	N/A	193,84	+
0000	228448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007100			320	1383	N/A	60,00	+
											Saldo Atual:	598.302,56	+
0000	232147	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007044			355	1383	N/A	207,37	+
0000	232174		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007055			85	1383	N/A	177,29	+
0000	232466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007256			355	1383	N/A	194,01	+
0000	232482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007257			1707	1383	N/A	165,34	+
											Saldo Atual:	599.046,57	+
0000	232450	20/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007255			355	1383	N/A	167,45	+
											Saldo Atual:	599.214,02	+
0000	232867	21/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007272			355	1383	N/A	681,81	+
0000	232883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007273			1707	1383	N/A	224,93	+
0000	232899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007274			1707	1383	N/A	184,19	+
0000	232978		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007275			249	1383	N/A	189,47	+
											Saldo Atual:	600.494,42	+
0000	234563	22/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007292			355	1383	N/A	780,22	+
											Saldo Atual:	601.274,64	+
0000	234741	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007032			1707	1383	N/A	361,34	+
0000	234865		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007045			1707	1383	N/A	31,15	+
0000	234915		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007037			1707	1383	N/A	149,52	+
0000	235972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007323			355	1383	N/A	702,90	+
0000	235988		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007324			1707	1383	N/A	140,98	+
0000	236004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007325			249	1383	N/A	270,62	+
0000	236132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007331			249	1383	N/A	272,57	+
											Saldo Atual:	603.203,72	+
0000	236723	28/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007334			320	1383	N/A	220,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	237001	28/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007347			249	1383	N/A		207,06 +
0000	237017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007348			321	1383	N/A		132,16 +
0000	237033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007349			249	1383	N/A		357,44 +
0000	237049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007350			355	1383	N/A		948,91 +
												Saldo Atual:	605.069,29 +
0000	238310	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007362			2027	1383	N/A		8.261,38 +
0000	238557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007368			321	1383	N/A		110,14 +
0000	238594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007371			85	1383	N/A		179,19 +
0000	238631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007373			321	1383	N/A		8.786,25 +
0000	238797		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004561			320	1383	N/A		352,09 +
												Saldo Atual:	622.758,34 +
0000	238888	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007375			4	1383	N/A		158,60 +
												Saldo Atual:	622.916,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.624,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	247,00
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	219063	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006841			355	1383	N/A	247,00	+
											Saldo Atual:	9.871,05	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.552,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.552,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	238860	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006303			85	1383	N/A	9,10	+
0000	239158		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007377			159	1383	N/A	1.542,96	+
											Saldo Atual:	41.104,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	48.096,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.177,47
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	219249	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006846			1707	1383	N/A	1.072,00	+
											Saldo Atual:	49.168,77	+
0000	223596	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006349			1707	1383	N/A	563,90	+
0000	223605		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006524			179	1383	N/A	582,95	+
											Saldo Atual:	50.315,62	+
0000	223587	10/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004015			35	1383	N/A	7,55	+
											Saldo Atual:	50.323,17	+
0000	235061	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007270			179	1383	N/A	243,50	+
0000	235070		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007279			1087	1383	N/A	290,56	+
0000	235115		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007278			179	1383	N/A	414,10	+
0000	235133		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007281			1087	1383	N/A	273,10	+
0000	235226		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007280			182	1383	N/A	309,10	+
0000	235235		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007271			179	1383	N/A	195,60	+
											Saldo Atual:	52.049,13	+
0000	235052	24/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007269			1091	1383	N/A	886,50	+
0000	235079		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007282			1089	1383	N/A	297,00	+
0000	235088		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007285			211	1383	N/A	53,76	+
0000	235097		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007267			179	1383	N/A	860,35	+
											Saldo Atual:	54.146,74	+
0000	237403	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/006346			1707	1383	N/A	127,50	+
											Saldo Atual:	54.274,24	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5459 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.509,02
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	184,20
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	226585	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002324			1073	1383	N/A	101,80	+
											Saldo Atual:	25.610,82	+
0000	237243	28/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007299			144	1383	N/A	82,40	+
											Saldo Atual:	25.693,22	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5461 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	172.886,91
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.900,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.250,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5461 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223668	10/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2020/006355			338	1383	N/A	2.250,00	+
											Saldo Atual:	175.136,91	+
0000	225167	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/007020			320	1383	N/A	1.400,00	+
											Saldo Atual:	176.536,91	+
0000	236792	28/12/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/005957			320	1383	N/A	5.250,00	-
0000	236814		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/007339			321	1383	N/A	5.250,00	+
											Saldo Atual:	176.536,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	66.198,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.247,10
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226207	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006970			338	1383	N/A	346,50	+
											Saldo Atual:	66.544,67	+
0000	225675	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006919			144	1383	N/A	258,72	+
0000	225684		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006922			85	1383	N/A	745,47	+
0000	226549		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006920			157	1383	N/A	247,90	+
0000	226576		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006916			320	1383	N/A	6.057,13	+
											Saldo Atual:	73.853,89	+
0000	238758	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2020/006988			338	1383	N/A	2.591,38	+
											Saldo Atual:	76.445,27	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5463 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.494,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.851,10
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	219820	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006397			321	1383	N/A	624,00	+
0000	219834		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006560			320	1383	N/A	7,32	+
											Saldo Atual:	21.126,12	+
0000	224154	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006930			338	1383	N/A	327,00	+
											Saldo Atual:	21.453,12	+
0000	224944	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007016			109	1383	N/A	6.331,46	+
0000	224955		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006979			338	1383	N/A	2.653,35	+
0000	224964		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006977			1707	1383	N/A	384,25	+
											Saldo Atual:	30.822,18	+
0000	235124	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007286			1087	1383	N/A	43,20	+
											Saldo Atual:	30.865,38	+
0000	237225	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/006856			338	1383	N/A	1.400,00	+
											Saldo Atual:	32.265,38	+
0000	238647	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007353			35	1383	N/A	80,52	+
											Saldo Atual:	32.345,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5464 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.458,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	149,94
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	226567	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006917			320	1383	N/A	149,94	+
											Saldo Atual:	3.608,32	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5466 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.523,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	158,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5466 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	233936	21/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/007283			35	1383	N/A		158,00 +
												Saldo Atual:	1.681,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	428.804,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	51.211,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	37.968,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	219797	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006357			321	1383	N/A	1.454,72	+
0000	219850		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006351			1707	1383	N/A	53,70	+
0000	219910		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006861			1707	1383	N/A	80,54	+
0000	221025		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006511			1707	1383	N/A	496,00	+
											Saldo Atual:	430.889,01	+
0000	220177	02/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006879			321	1383	N/A	290,00	+
											Saldo Atual:	431.179,01	+
0000	221034	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	1383	N/A	1.625,58	+
0000	221043		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	1383	N/A	1.625,58	+
0000	221052		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	1383	N/A	1.454,72	+
0000	221061		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	1383	N/A	1.625,58	+
											Saldo Atual:	437.510,47	+
0000	223698	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006908			320	1383	N/A	180,00	+
											Saldo Atual:	437.690,47	+
0000	223572	11/12/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	1383	N/A	1.625,58	-
0000	223615		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	1383	N/A	1.625,58	-
0000	223624		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	1383	N/A	1.625,58	-
0000	223642		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	1383	N/A	1.454,72	-
											Saldo Atual:	431.359,01	+
0000	227276	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/005944			355	1383	N/A	2.760,62	+
											Saldo Atual:	434.119,63	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232138	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007046			355	1383	N/A	742,00	+
0000	232192		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007053			85	1383	N/A	909,93	+
0000	232210		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007039			355	1383	N/A	318,62	+
											Saldo Atual:	436.090,18	+
0000	234578	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007035			1707	1383	N/A	46,28	+
0000	234624		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007241			320	1383	N/A	80,00	+
0000	234695		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007052			1707	1383	N/A	140,62	+
0000	234764		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007031			1707	1383	N/A	203,28	+
0000	234782		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007237			355	1383	N/A	80,00	+
0000	234856		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007043			1707	1383	N/A	417,41	+
0000	234874		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007047			1707	1383	N/A	119,55	+
0000	234924		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007038			1707	1383	N/A	38,45	+
0000	234933		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007050			1707	1383	N/A	46,28	+
0000	234942		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007049			1707	1383	N/A	245,81	+
0000	235409		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005199			320	1383	N/A	24.797,53	-
0000	235427		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005300			320	1383	N/A	6.839,99	-
0000	235584		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007307			321	1383	N/A	24.797,53	+
0000	235651		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007310			321	1383	N/A	6.839,99	+
											Saldo Atual:	437.507,86	+
0000	237458	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006848			355	1383	N/A	24,40	+
0000	237467		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006853			355	1383	N/A	83,00	+
0000	237521		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006858			321	1383	N/A	372,20	+
0000	238219		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007356			105	1383	N/A	120,00	+
0000	238781		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006292			364	1383	N/A	3.058,09	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238806	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004563			320	1383	N/A	880,98	+
											Saldo Atual:	442.046,53	+
0000	240868	30/12/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	1383	N/A	0,01	-
											Saldo Atual:	442.046,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.193,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	592,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	226540	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006921			157	1383	N/A	85,83	+
0000	226558		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006918			320	1383	N/A	506,55	+
											Saldo Atual:	3.786,10	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	142.748,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.085,35
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221723	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006913			132	1383	N/A	374,50	+
											Saldo Atual:	143.123,11	+
0000	223824	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006895			355	1383	N/A	160,00	+
											Saldo Atual:	143.283,11	+
0000	223448	10/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FAMA PLACAS LTDA	1228		2020/006965			320	1383	N/A	270,00	+
											Saldo Atual:	143.553,11	+
0000	223691	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439		2020/001693			320	1383	N/A	475,00	+
											Saldo Atual:	144.028,11	+
0000	227801	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME	3978		2020/007090			338	1383	N/A	1.508,00	+
											Saldo Atual:	145.536,11	+
0000	232183	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007054			85	1383	N/A	168,21	+
0000	235043		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007029			364	1383	N/A	1.926,70	+
											Saldo Atual:	147.631,02	+
0000	235034	19/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007112			364	1383	N/A	535,00	+
											Saldo Atual:	148.166,02	+
0000	234642	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007239			320	1383	N/A	180,00	+
											Saldo Atual:	148.346,02	+
0000	235106	24/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007268			179	1383	N/A	612,00	+
											Saldo Atual:	148.958,02	+
0000	238205	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/007355			35	1383	N/A	180,00	+
											Saldo Atual:	149.138,02	+
0000	238869	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005173			320	1383	N/A	26,94	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239095	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439		2020/001693			320	1383	N/A	2.669,00 +
											Saldo Atual:	151.833,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL
Nível Contábil: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.150,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	800,00
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	219988	02/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006870			248	1383	N/A	400,00	+
											Saldo Atual:	7.550,00	+
0000	223455	10/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006966			248	1383	N/A	400,00	+
											Saldo Atual:	7.950,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	159.038,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	18.447,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	232354	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007249			92	1383	N/A	3.256,00	+
0000	232370		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007250			365	1383	N/A	1.221,00	+
0000	232386		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007251			37	1383	N/A	9.604,00	+
0000	232402		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007252			24	1383	N/A	1.110,00	+
0000	232418		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007253			255	1383	N/A	814,00	+
0000	232434		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007254			186	1383	N/A	2.442,00	+
											Saldo Atual:	177.485,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5493 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	107.058,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.020,82
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	225246	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/007013			356	1383	N/A	2.996,00	+
											Saldo Atual:	110.054,86	+
0000	237065	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	1383	N/A	2.027,14	+
0000	237090		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	1383	N/A	997,68	+
											Saldo Atual:	113.079,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.089,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.441,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224982	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/006967			256	1383	N/A	4.681,42	+
											Saldo Atual:	33.771,29	+
0000	239202	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/007380			38	1383	N/A	760,18	+
											Saldo Atual:	34.531,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26.930,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25.547,59
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225854	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/005346			189	1383	N/A	225,00	+
0000	231831		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006345			357	1383	N/A	445,20	+
											Saldo Atual:	27.601,01	+
0000	223650	07/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006889			324	1383	N/A	2.275,00	+
											Saldo Atual:	29.876,01	+
0000	223632	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006893			357	1383	N/A	1.570,00	+
0000	223728		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006907			323	1383	N/A	810,00	+
0000	223772		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006912			213	1383	N/A	30,00	+
0000	223797		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006892			38	1383	N/A	90,00	+
0000	223806		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006905			256	1383	N/A	780,00	+
0000	223815		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006894			357	1383	N/A	300,00	+
											Saldo Atual:	33.456,01	+
0000	226198	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006969			342	1383	N/A	370,80	+
											Saldo Atual:	33.826,81	+
0000	224930	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/007015			342	1383	N/A	4.150,00	+
											Saldo Atual:	37.976,81	+
0000	225968	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006973			357	1383	N/A	635,40	+
											Saldo Atual:	38.612,21	+
0000	227364	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006978			93	1383	N/A	600,00	+
0000	227609		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/007086			306	1383	N/A	1.080,00	+
0000	227616		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006975			256	1383	N/A	275,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227625	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006974			344	1383	N/A	1.550,00	+
											Saldo Atual:	42.117,21	+
0000	228623	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007104			256	1383	N/A	200,00	+
0000	228637		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007105			256	1383	N/A	200,00	+
											Saldo Atual:	42.517,21	+
0000	234547	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007228			38	1383	N/A	30,00	+
0000	234665		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007242			189	1383	N/A	60,00	+
0000	234718		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007051			256	1383	N/A	89,00	+
0000	234773		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007030			256	1383	N/A	178,00	+
0000	234798		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007236			357	1383	N/A	60,00	+
0000	234883		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007041			256	1383	N/A	445,00	+
0000	234892		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007234			256	1383	N/A	560,00	+
0000	234967		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007048			256	1383	N/A	178,00	+
0000	235244		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	1383	N/A	261,12	+
0000	235253		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	1383	N/A	431,07	+
0000	235262		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007036			256	1383	N/A	89,00	+
											Saldo Atual:	44.898,40	+
0000	238180	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	1383	N/A	7.580,00	+
											Saldo Atual:	52.478,40	+

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5500 SERVIÇOS DE APOIO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	270,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5500 SERVIÇOS DE APOIO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	223788	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006910			93	1383	N/A		270,00 +
												Saldo Atual:	270,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	350.036,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	30.535,60
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	219120	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/006843			344	1383	N/A	4.753,00	+
											Saldo Atual:	354.789,77	+
0000	220205	02/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/006881			323	1383	N/A	179,78	+
											Saldo Atual:	354.969,55	+
0000	222874	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006950			344	1383	N/A	10.406,82	+
											Saldo Atual:	365.376,37	+
0000	224354	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006989			323	1383	N/A	137,17	+
0000	224383		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006990			147	1383	N/A	315,98	+
0000	224397		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006991			366	1383	N/A	694,66	+
0000	224441		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006992			312	1383	N/A	2.175,67	+
0000	224461		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006993			136	1383	N/A	867,55	+
0000	224493		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006994			38	1383	N/A	3.813,83	+
0000	224519		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006995			189	1383	N/A	137,90	+
0000	224536		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006996			256	1383	N/A	2.526,01	+
0000	224550		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006997			93	1383	N/A	559,34	+
0000	224667		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007003			213	1383	N/A	34,90	+
0000	224693		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007004			357	1383	N/A	69,80	+
0000	224709		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007005			147	1383	N/A	69,80	+
0000	224725		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007006			256	1383	N/A	182,16	+
0000	224741		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007007			342	1383	N/A	787,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	224757	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007008			65	1383	N/A		550,46 +
0000	224773		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007009			136	1383	N/A		494,00 +
0000	224789		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007010			93	1383	N/A		100,97 +
0000	224805		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007011			189	1383	N/A		104,70 +
0000	224821		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007012			213	1383	N/A		34,90 +
												Saldo Atual:	379.033,65 +
0000	233048	21/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007276			38	1383	N/A		831,66 +
												Saldo Atual:	379.865,31 +
0000	235535	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007304			7	1383	N/A		345,57 +
0000	235549		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007305			189	1383	N/A		95,00 +
0000	235600		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007306			256	1383	N/A		74,92 +
0000	235621		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007309			38	1383	N/A		69,80 +
0000	236020		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007326			357	1383	N/A		121,77 +
												Saldo Atual:	380.572,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.909,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	900,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224973	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006976			94	1383	N/A	900,00	+
											Saldo Atual:	19.809,12	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	392.281,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	50.786,69
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	218689	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006838			39	1383	N/A	631,52	+
0000	218891		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006839			39	1383	N/A	4.558,40	+
0000	219092		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006842			345	1383	N/A	530,00	+
0000	219172		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006844			170	1383	N/A	450,00	+
0000	219230		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006845			39	1383	N/A	900,00	+
0000	219326		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006852			325	1383	N/A	500,00	+
0000	219368		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006854			39	1383	N/A	2.500,00	+
											Saldo Atual:	402.351,57	+
0000	221609	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006904			39	1383	N/A	250,00	+
											Saldo Atual:	402.601,57	+
0000	222858	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006949			345	1383	N/A	530,00	+
											Saldo Atual:	403.131,57	+
0000	225119	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/007017			26	1383	N/A	550,00	+
											Saldo Atual:	403.681,57	+
0000	226524	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/007071			39	1383	N/A	320,00	+
0000	227246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959		2020/005215			39	1383	N/A	7.992,00	+
											Saldo Atual:	411.993,57	+
0000	227343	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/007077			39	1383	N/A	5.185,45	+
											Saldo Atual:	417.179,02	+
0000	231966	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/007232			259	1383	N/A	2.719,82	+
											Saldo Atual:	419.898,84	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234612	22/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007293			39	1383	N/A	5.480,00	+
											Saldo Atual:	425.378,84	+
0000	235660	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007311			170	1383	N/A	32,00	+
											Saldo Atual:	425.410,84	+
0000	237081	28/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007351			96	1383	N/A	4.667,00	+
0000	237120		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007352			170	1383	N/A	60,00	+
											Saldo Atual:	430.137,84	+
0000	239102	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	1383	N/A	3.900,00	+
0000	239218		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007381			39	1383	N/A	3.500,00	+
0000	239232		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007382			39	1383	N/A	1.630,50	+
0000	240224		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	1383	N/A	3.900,00	+
											Saldo Atual:	443.068,34	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5504 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	18.996,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	662,00
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	223016	10/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	1383	N/A	662,00	+
											Saldo Atual:	19.658,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5506 HOSPEDAGENS
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	918,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.185,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5506 HOSPEDAGENS

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	228931	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007111			256	1383	N/A	1.900,00	+
											Saldo Atual:	2.818,00	+
0000	233953	21/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007284			256	1383	N/A	285,00	+
											Saldo Atual:	3.103,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	38.041,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.515,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218458	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006830			38	1383	N/A	12,60 +
0000	218472		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006831			357	1383	N/A	12,60 +
0000	218486		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006832			38	1383	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	38.077,47 +
0000	219748	02/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006862			357	1383	N/A	50,40 +
0000	219762		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006863			38	1383	N/A	12,60 +
0000	219776		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006864			256	1383	N/A	10,45 +
0000	219926		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006866			38	1383	N/A	18,90 +
											Saldo Atual:	38.169,82 +
0000	221221	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006890			190	1383	N/A	10,45 +
0000	221235		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006891			357	1383	N/A	6,30 +
											Saldo Atual:	38.186,57 +
0000	222151	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006931			38	1383	N/A	12,60 +
0000	222179		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006932			357	1383	N/A	6,30 +
0000	222214		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006933			38	1383	N/A	12,60 +
0000	222305		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006935			256	1383	N/A	52,25 +
0000	222352		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006936			357	1383	N/A	18,90 +
0000	222576		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006938			93	1383	N/A	31,35 +
0000	222600		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006939			324	1383	N/A	10,45 +
											Saldo Atual:	38.331,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	223140	10/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006952			38	1383	N/A		52,25 +
0000	223203		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006953			38	1383	N/A		20,90 +
0000	223217		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006954			93	1383	N/A		10,45 +
0000	223245		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006955			94	1383	N/A		20,90 +
0000	223273		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006956			256	1383	N/A		10,45 +
0000	223308		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006957			38	1383	N/A		10,80 +
0000	223322		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006958			357	1383	N/A		18,90 +
												Saldo Atual:	38.475,67 +
0000	224570	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006998			324	1383	N/A		10,45 +
0000	224584		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006999			38	1383	N/A		10,45 +
0000	224598		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007000			256	1383	N/A		10,45 +
0000	224612		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007001			38	1383	N/A		25,20 +
0000	224626		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007002			357	1383	N/A		31,50 +
												Saldo Atual:	38.563,72 +
0000	225197	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007022			38	1383	N/A		10,45 +
0000	225211		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007023			1045	1383	N/A		10,45 +
0000	225239		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007025			324	1383	N/A		10,45 +
0000	225514		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007026			38	1383	N/A		22,60 +
0000	225528		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007027			357	1383	N/A		62,60 +
												Saldo Atual:	38.680,27 +
0000	226093	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007059			38	1383	N/A		83,60 +
0000	226107		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007060			38	1383	N/A		10,45 +
0000	226121		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007061			94	1383	N/A		10,45 +
0000	226135		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007062			38	1383	N/A		12,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	226149	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007063			357	1383	N/A		26,30 +
											Saldo Atual:		38.823,67 +
0000	227504	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007079			93	1383	N/A		10,45 +
0000	227518		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007080			324	1383	N/A		10,45 +
0000	227532		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007081			38	1383	N/A		10,45 +
0000	227546		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007082			256	1383	N/A		83,60 +
0000	227560		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007083			38	1383	N/A		6,30 +
											Saldo Atual:		38.944,92 +
0000	228420	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007098			38	1383	N/A		31,50 +
0000	228434		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007099			357	1383	N/A		17,10 +
0000	228462		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007101			38	1383	N/A		20,90 +
											Saldo Atual:		39.014,42 +
0000	232235	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007243			344	1383	N/A		10,45 +
0000	232249		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007244			38	1383	N/A		34,30 +
0000	232263		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007245			357	1383	N/A		38,90 +
											Saldo Atual:		39.098,07 +
0000	232575	21/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007264			357	1383	N/A		33,40 +
											Saldo Atual:		39.131,47 +
0000	234295	22/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007287			38	1383	N/A		52,25 +
0000	234309		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007288			93	1383	N/A		10,45 +
0000	234323		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007289			38	1383	N/A		62,70 +
0000	234400		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007290			256	1383	N/A		10,45 +
0000	234470		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007291			357	1383	N/A		18,90 +
											Saldo Atual:		39.286,22 +
0000	235734	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007317			38	1383	N/A		83,60 +
0000	235776		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007320			38	1383	N/A		31,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235790	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007321			357	1383	N/A	25,20 +
0000	235804		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007322			38	1383	N/A	18,90 +
											Saldo Atual:	39.445,42 +
0000	236737	28/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007335			38	1383	N/A	10,45 +
0000	236756		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007336			38	1383	N/A	73,15 +
0000	236770		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007337			93	1383	N/A	41,80 +
0000	236784		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007338			256	1383	N/A	94,05 +
0000	236830		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007340			191	1383	N/A	10,45 +
0000	236844		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007341			38	1383	N/A	176,90 +
0000	236858		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007342			38	1383	N/A	49,00 +
0000	236872		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007343			357	1383	N/A	65,30 +
0000	236886		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007344			256	1383	N/A	49,00 +
0000	236928		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007345			256	1383	N/A	49,00 +
											Saldo Atual:	40.064,52 +
0000	238233	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007357			38	1383	N/A	20,90 +
0000	238261		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007359			38	1383	N/A	10,45 +
0000	238275		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007360			38	1383	N/A	20,90 +
0000	238326		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007363			324	1383	N/A	10,45 +
0000	238457		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007364			256	1383	N/A	41,80 +
0000	238566		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007369			256	1383	N/A	10,00 +
0000	238580		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007370			256	1383	N/A	10,00 +
0000	238610		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007372			256	1383	N/A	36,50 +
0000	238640		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007361			93	1383	N/A	20,90 +
											Saldo Atual:	40.246,42 +
0000	239174	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007378			38	1383	N/A	172,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239188	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007379			357	1383	N/A	54,90	+
0000	239897		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007383			192	1383	N/A	10,45	+
0000	240353		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007387			38	1383	N/A	20,90	+
0000	240367		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007388			344	1383	N/A	10,45	+
0000	240381		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007389			93	1383	N/A	20,90	+
0000	240395		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007390			94	1383	N/A	10,45	+
0000	240984		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007392			38	1383	N/A	10,45	+
											Saldo Atual:	40.557,72	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5511 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.431,82
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	220018	02/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006872			15	1383	N/A	3.440,91	+
											Saldo Atual:	11.872,73	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	110.340,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.039,91
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**
0000	221826	08/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006924			65	1383	N/A	1.458,33 +
											Saldo Atual:	111.798,51 +
0000	223536	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006915			256	1383	N/A	1.856,00 +
											Saldo Atual:	113.654,51 +
0000	232340	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007248			38	1383	N/A	487,50 +
											Saldo Atual:	114.142,01 +
0000	232533	21/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/007261			342	1383	N/A	177,56 +
0000	232589		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/007265			38	1383	N/A	96,12 +
											Saldo Atual:	114.415,69 +
0000	236385	28/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006909			256	1383	N/A	964,40 +
											Saldo Atual:	115.380,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.227.342,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	79.609,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.260,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	219265	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006847			256	1383	N/A	1.431,00	+
0000	219591		Liquidacao de Empenho. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2020/006860			256	1383	N/A	140,00	+
0000	219806		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006398			324	1383	N/A	300,00	+
											Saldo Atual:	1.229.213,57	+
0000	220034	02/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006873			256	1383	N/A	434,00	+
0000	220050		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006874			357	1383	N/A	60,00	+
0000	220066		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006875			38	1383	N/A	1.013,00	+
0000	220082		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006876			323	1383	N/A	15,00	+
0000	220105		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006877			38	1383	N/A	244,00	+
0000	220219		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006882			323	1383	N/A	124,37	+
0000	220233		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006883			213	1383	N/A	121,77	+
											Saldo Atual:	1.231.225,71	+
0000	221577	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006902			147	1383	N/A	449,00	+
0000	221593		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006903			147	1383	N/A	830,00	+
											Saldo Atual:	1.232.504,71	+
0000	224872	13/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	1383	N/A	7.360,00	+
											Saldo Atual:	1.239.864,71	+
0000	227225	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/007072			65	1383	N/A	255,72	+
0000	227269		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/007073			256	1383	N/A	76,62	+
0000	227285		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/005945			357	1383	N/A	722,92	+
0000	227301		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007074			256	1383	N/A	121,77	+
0000	227315		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007075			189	1383	N/A	121,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227329	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007076			136	1383	N/A	121,77	+
											Saldo Atual:	1.241.285,28	+
0000	227357	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007078			38	1383	N/A	983,10	+
0000	227574		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007084			93	1383	N/A	121,77	+
0000	227892		Liquidacao de Empenho. Credor: V3 TRANSPORTES LTDA	4497		2020/007091			323	1383	N/A	1.400,00	+
											Saldo Atual:	1.243.790,15	+
0000	232156	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007042			357	1383	N/A	391,60	+
0000	232165		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007056			93	1383	N/A	712,00	+
0000	232201		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007040			357	1383	N/A	178,00	+
0000	232219		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007034			357	1383	N/A	356,00	+
0000	232498		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/007258			220	1383	N/A	3.139,70	+
											Saldo Atual:	1.248.567,45	+
0000	232519	21/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/007260			323	1383	N/A	4,42	+
0000	232547		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007262			256	1383	N/A	121,77	+
0000	233188		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/007277			256	1383	N/A	1.667,00	+
											Saldo Atual:	1.250.360,64	+
0000	234958	22/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/007300			312	1383	N/A	23.930,00	+
0000	235025		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/007266			256	1383	N/A	3.840,00	+
											Saldo Atual:	1.278.130,64	+
0000	234633	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007240			323	1383	N/A	280,00	+
0000	235149		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2020/007302			38	1383	N/A	21,00	+
0000	235271		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007033			256	1383	N/A	44,50	+
0000	235418		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005204			323	1383	N/A	3.446,04	-
0000	235519		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007303			324	1383	N/A	4.692,48	+
0000	235570		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006968			220	1383	N/A	1.752,13	+
0000	235628		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007308			324	1383	N/A	3.446,04	+
0000	235681		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007313			147	1383	N/A	449,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235697	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007314			147	1383	N/A	830,00	+
0000	236076		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007327			38	1383	N/A	451,13	+
0000	236090		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	1383	N/A	121,77	+
0000	236104		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007329			256	1383	N/A	121,77	+
0000	236118		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007330			93	1383	N/A	121,77	+
											Saldo Atual:	1.287.016,19	+
0000	235400	24/12/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005197			323	1383	N/A	4.692,48	-
											Saldo Atual:	1.282.323,71	+
0000	237169	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2020/006951			324	1383	N/A	2.360,00	+
0000	237440		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006850			256	1383	N/A	90,00	+
0000	237449		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006849			357	1383	N/A	100,00	+
0000	237476		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006851			357	1383	N/A	180,00	+
0000	237485		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006855			357	1383	N/A	300,00	+
0000	237530		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006857			324	1383	N/A	200,00	+
0000	238189		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004564			323	1383	N/A	1.930,00	+
0000	238247		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007358			115	1383	N/A	100,00	+
0000	238506		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2020/006564			323	1383	N/A	1.679,00	+
0000	238788		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	1383	N/A	4.455,00	+
											Saldo Atual:	1.293.717,71	+
0000	239002	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/007376			344	1383	N/A	5.096,00	+
0000	239380		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	1383	N/A	121,77	-
											Saldo Atual:	1.298.691,94	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-107.935,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.748.777,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.459.212,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	217581	01/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	62,12	-
0000	217588		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	9,32	-
0000	217595		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	557,50	-
0000	218453		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006830			38	5717	N/A	12,60	+
0000	218467		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006831			357	5717	N/A	12,60	+
0000	218481		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006832			38	5717	N/A	10,45	+
0000	218495		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006833			47	5717	N/A	931,60	+
0000	218509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006834			1707	5717	N/A	136,57	+
0000	218525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006835			371	5717	N/A	174,61	+
0000	218545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006836			1707	5717	N/A	309,57	+
0000	218639		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/006837			261	5717	N/A	1.050,00	+
0000	218684		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006838			39	5717	N/A	631,52	+
0000	218719		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006839			39	5717	N/A	4.558,40	+
0000	219020		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006840			261	5717	N/A	125,71	+
0000	219055		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006841			355	5717	N/A	247,00	+
0000	219087		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006842			345	5717	N/A	530,00	+
0000	219115		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/006843			344	5717	N/A	4.753,00	+
0000	219164		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006844			170	5717	N/A	450,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	219225	01/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006845			39	5717	N/A	900,00	+
0000	219244		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006846			1707	5717	N/A	1.072,00	+
0000	219260		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006847			256	5717	N/A	1.431,00	+
0000	219276		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006848			355	5717	N/A	24,40	+
0000	219283		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006849			357	5717	N/A	100,00	+
0000	219290		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006850			256	5717	N/A	90,00	+
0000	219306		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006851			357	5717	N/A	180,00	+
0000	219321		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006852			325	5717	N/A	500,00	+
0000	219337		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006853			355	5717	N/A	83,00	+
0000	219363		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006854			39	5717	N/A	2.500,00	+
0000	219403		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006855			357	5717	N/A	300,00	+
0000	219468		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/006856			338	5717	N/A	1.400,00	+
0000	219545		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006857			324	5717	N/A	200,00	+
0000	219565		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006858			321	5717	N/A	372,20	+
0000	219572		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006859			1569	5717	N/A	1.852,50	+
0000	219586		Empenho Ordinario. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2020/006860			256	5717	N/A	140,00	+
0000	219905		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006861			1707	5717	N/A	80,54	+
0000	220143		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	9,45	-
0000	220150		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	0,55	-
0000	220341		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3533	N/A	93.160,66	-
0000	220348		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	79.174,19	-
0000	220355		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	3.547,19	-
0000	220362		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					159		3533	N/A	131.833,82	-
0000	220417		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	15.834,83	+
0000	225606		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					214		3533	N/A	7.000,00	-
											Saldo Atual:	382.296,32	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218933	02/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	58,19 -
0000	218940		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3533	N/A	6,40 -
0000	218947		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	46,59 -
0000	218954		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	13,98 -
0000	218961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3533	N/A	0,52 -
0000	218968		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	3.751,87 -
0000	218975		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3533	N/A	68,20 -
0000	219686		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	80,56 -
0000	219693		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	19,18 -
0000	219743		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006862			357	5717	N/A	50,40 +
0000	219757		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006863			38	5717	N/A	12,60 +
0000	219771		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006864			256	5717	N/A	10,45 +
0000	219785		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006865			261	5717	N/A	98,05 +
0000	219896		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006350			1707	5717	N/A	80,54 -
0000	219921		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006866			38	5717	N/A	18,90 +
0000	219935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006867			1707	5717	N/A	157,30 +
0000	219951		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006868			1707	5717	N/A	215,87 +
0000	219967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006869			35	5717	N/A	189,44 +
0000	219983		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006870			248	5717	N/A	400,00 +
0000	219997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006871			371	5717	N/A	224,84 +
0000	220013		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006872			15	5717	N/A	3.440,91 +
0000	220029		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006873			256	5717	N/A	434,00 +
0000	220045		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006874			357	5717	N/A	60,00 +
0000	220061		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006875			38	5717	N/A	1.013,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220077	02/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006876			323	5717	N/A	15,00	+
0000	220093		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006877			38	5717	N/A	244,00	+
0000	220100		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006878			256	5717	N/A	906,08	+
0000	220157		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	30,57	-
0000	220164		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	10,15	-
0000	220172		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006879			321	5717	N/A	290,00	+
0000	220186		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006880			330	5717	N/A	240,00	+
0000	220200		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/006881			323	5717	N/A	179,78	+
0000	220214		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006882			323	5717	N/A	124,37	+
0000	220228		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006883			213	5717	N/A	121,77	+
0000	220369		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3533	N/A	1.478,08	-
0000	220376		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3533	N/A	1.000,00	-
0000	220383		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	337,05	-
0000	220390		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	8.646,22	-
0000	220424		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	67,41	+
0000	221677		Anulacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006878			256	5717	N/A	906,08	-
											Saldo Atual:	390.316,33	-
0000	219700	03/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	2.260,00	-
0000	219707		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	13,20	-
0000	219714		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,80	-
0000	220248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006884			355	5717	N/A	358,39	+
0000	220264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006885			1707	5717	N/A	232,68	+
0000	220284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006886			1707	5717	N/A	334,82	+
0000	220300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006887			1707	5717	N/A	180,02	+
0000	220316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006888			371	5717	N/A	224,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	220332	03/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006889			324	5717	N/A	2.275,00 +
0000	220397		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3533	N/A	12.600,00 -
0000	220404		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3533	N/A	23.995,31 -
0000	220411		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	76,51 -
0000	220431		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	15,30 +
0000	223197		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. Recursos SUS destinados à Atenção Básica - Principal					160		3533	N/A	125.000,00 -
											Saldo Atual:	550.642,26 -
0000	219721	04/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	25,00 -
0000	221089		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	103,81 -
0000	221193		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	20,76 +
0000	221216		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006890			190	5717	N/A	10,45 +
0000	221230		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006891			357	5717	N/A	6,30 +
0000	221414		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006892			38	5717	N/A	90,00 +
0000	221421		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006893			357	5717	N/A	1.570,00 +
0000	221428		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006894			357	5717	N/A	300,00 +
0000	221435		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006895			355	5717	N/A	160,00 +
0000	221463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006896			166	5717	N/A	188,14 +
0000	221479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006897			371	5717	N/A	116,08 +
0000	221495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006898			1707	5717	N/A	168,31 +
0000	221511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006899			1707	5717	N/A	137,65 +
0000	221527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006900			1707	5717	N/A	169,21 +
0000	221556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006901			320	5717	N/A	255,45 +
0000	221572		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006902			147	5717	N/A	449,00 +
0000	221588		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006903			147	5717	N/A	830,00 +
0000	221604		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006904			39	5717	N/A	250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	221634	04/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006905			256	5717	N/A	780,00 +
0000	221648		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006906			79	5717	N/A	20.000,00 +
0000	221662		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006907			323	5717	N/A	810,00 +
0000	221669		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006908			320	5717	N/A	180,00 +
0000	221683		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006909			256	5717	N/A	964,40 +
0000	221691		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	5717	N/A	4.667,79 -
0000	221697		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006910			93	5717	N/A	270,00 +
0000	221704		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006911			330	5717	N/A	4.667,79 +
0000	221711		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006912			213	5717	N/A	30,00 +
0000	221718		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006913			132	5717	N/A	374,50 +
0000	221732		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006914			167	5717	N/A	4.200,00 +
0000	221746		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006915			256	5717	N/A	1.856,00 +
0000	221753		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006916			320	5717	N/A	6.057,13 +
0000	221760		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006917			320	5717	N/A	149,94 +
0000	221767		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006918			320	5717	N/A	506,55 +
0000	221774		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006919			144	5717	N/A	258,72 +
0000	221781		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006920			157	5717	N/A	247,90 +
0000	221788		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006921			157	5717	N/A	85,83 +
0000	221795		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006922			85	5717	N/A	745,47 +
0000	221802		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006923			287	5717	N/A	1.471,09 +
0000	221809		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006924			65	5717	N/A	1.458,33 +
0000	221862		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006925			287	5717	N/A	441,33 +
0000	221896		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006926			287	5717	N/A	117,69 +
0000	221910		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006927			288	5717	N/A	441,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221924	04/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006928			288	5717	N/A	441,33	+
0000	221938		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006929			289	5717	N/A	29,40	+
0000	221952		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006930			338	5717	N/A	327,00	+
											Saldo Atual:	503.805,78	-
0000	221096	07/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	302,23	-
0000	221103		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	169,41	-
0000	221110		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	30,04	-
0000	221117		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	4,66	-
0000	221124		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	25,00	-
0000	221131		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	505,66	-
0000	221200		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	101,13	+
0000	224036		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	10,00	-
											Saldo Atual:	504.751,65	-
0000	221138	08/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	52,58	-
0000	221145		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	6,07	-
0000	221152		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	41.533,64	-
0000	221159		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	1.860,81	-
0000	221207		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	8.306,72	+
0000	224043		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	10,00	-
											Saldo Atual:	539.908,03	-
0000	221166	09/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.272,20	-
0000	221173		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3533	N/A	12.600,00	-
0000	221180		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3533	N/A	8.903,00	-
0000	221187		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	6.702,88	-
0000	221253		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	55,86	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222139	09/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006931			38	5717	N/A	12,60	+
0000	222167		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006932			357	5717	N/A	6,30	+
0000	222202		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006933			38	5717	N/A	12,60	+
0000	222223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006934			320	5717	N/A	25,00	+
0000	222293		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006935			256	5717	N/A	52,25	+
0000	222333		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006936			357	5717	N/A	18,90	+
0000	222480		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006937			46	5717	N/A	3.968,00	+
0000	222571		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006938			93	5717	N/A	31,35	+
0000	222595		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006939			324	5717	N/A	10,45	+
0000	222644		Empenho Ordinario. Credor: TOP FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	4485		2020/006940			251	5717	N/A	839,30	+
0000	222703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006941			364	5717	N/A	118,95	+
0000	222719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006942			1707	5717	N/A	221,77	+
0000	222750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006943			355	5717	N/A	287,82	+
0000	222763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006944			371	5717	N/A	188,04	+
0000	222791		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006945			1707	5717	N/A	153,55	+
0000	222807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006946			355	5717	N/A	919,51	+
0000	222823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006947			320	5717	N/A	561,89	+
0000	222830		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006948			320	5717	N/A	40,06	+
0000	222853		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006949			345	5717	N/A	530,00	+
0000	222869		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006950			344	5717	N/A	10.406,82	+
0000	222882		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - 1% Cota no mês de dezembro - Principal					33		3533	N/A	396.801,29	-
0000	222889		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	1.018,70	-
0000	222895		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	203,74	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	223098	09/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2020/006951			324	5717	N/A	2.360,00 +
											Saldo Atual:	947.293,06 -
0000	222912	10/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533	N/A	36.699,92 -
0000	222919		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	107,31 -
0000	222926		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3533	N/A	31,83 -
0000	222933		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	4,65 -
0000	222940		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3533	N/A	1,39 -
0000	222947		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.415,00 -
0000	222954		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	495.557,15 -
0000	222961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533	N/A	327,32 -
0000	222968		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	6.132,35 -
0000	222975		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					60		3533	N/A	7.928,21 -
0000	222982		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	15.078,91 -
0000	222989		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					204		3533	N/A	888,63 -
0000	222995		Lancamento a Debito.					32		3533	N/A	99.111,42 +
0000	223002		Lancamento a Debito.					35		3533	N/A	65,46 +
0000	223009		Lancamento a Debito.					51		3533	N/A	1.226,47 +
0000	223103		Repasse Concedido.							3756	N/A	50.000,00 +
0000	223128		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006952			38	5717	N/A	52,25 +
0000	223184		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006953			38	5717	N/A	20,90 +
0000	223212		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006954			93	5717	N/A	10,45 +
0000	223233		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006955			94	5717	N/A	20,90 +
0000	223261		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006956			256	5717	N/A	10,45 +
0000	223303		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006957			38	5717	N/A	10,80 +
0000	223317		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006958			357	5717	N/A	18,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223331	10/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006959			46	5717	N/A	4.955,56	+
0000	223345		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006960			46	5717	N/A	2,61	+
0000	223366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006961			1707	5717	N/A	176,22	+
0000	223382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006962			1707	5717	N/A	106,04	+
0000	223398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006963			1707	5717	N/A	185,14	+
0000	223414		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006964			1707	5717	N/A	276,31	+
0000	223436		Empenho Ordinario. Credor: FAMA PLACAS LTDA	1228		2020/006965			320	5717	N/A	270,00	+
0000	223443		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006966			248	5717	N/A	400,00	+
0000	223464		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/006967			256	5717	N/A	4.681,42	+
0000	223471		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006968			220	5717	N/A	1.752,13	+
0000	223478		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006969			342	5717	N/A	370,80	+
0000	223485		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006970			338	5717	N/A	346,50	+
0000	223494		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006971			50	5717	N/A	1.052,18	+
0000	223511		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006972			46	5717	N/A	4.895,52	+
0000	223525		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006973			357	5717	N/A	635,40	+
0000	223835		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006974			344	5717	N/A	1.550,00	+
0000	223842		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006975			256	5717	N/A	275,00	+
0000	223870		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006976			94	5717	N/A	900,00	+
0000	223989		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006977			1707	5717	N/A	384,25	+
0000	223996		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006978			93	5717	N/A	600,00	+
0000	224003		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006979			338	5717	N/A	2.653,35	+
0000	224050		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	573,22	-
0000	224140		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	114,64	+
0000	240853		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					91		3533	N/A	37,61	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	240956	10/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					218		3533	N/A	9.053,70 -
											Saldo Atual:	1.343.999,19 -
0000	223155	11/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	8.400,00 -
0000	223162		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	143,53 -
0000	223169		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	51,40 -
0000	223176		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	3.740,50 -
0000	223190		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3533	N/A	259,22 -
0000	223567		Anulacao de Empenho. Credor: GUINDANI E SBARDELOTTO & CIA LTDA	4477		2020/005950			85	5717	N/A	1.681,68 -
0000	224057		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	979,85 -
0000	224064		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	698,00 -
0000	224147		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	139,60 +
0000	224165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	5717	N/A	8.786,25 +
0000	224179		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006981			1707	5717	N/A	173,01 +
0000	224195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006982			371	5717	N/A	392,46 +
0000	224211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006983			1707	5717	N/A	154,64 +
0000	224227		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006984			355	5717	N/A	868,08 +
0000	224243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006985			320	5717	N/A	171,85 +
0000	224259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006986			211	5717	N/A	96,12 +
0000	224266		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006987			1707	5717	N/A	52,87 +
0000	224312		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2020/006988			338	5717	N/A	2.591,38 +
0000	224343		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006989			323	5717	N/A	137,17 +
0000	224375		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006990			147	5717	N/A	315,98 +
0000	224392		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006991			366	5717	N/A	694,66 +
0000	224433		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006992			312	5717	N/A	2.175,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224453	11/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006993			136	5717	N/A	867,55	+
0000	224485		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006994			38	5717	N/A	3.813,83	+
0000	224514		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006995			189	5717	N/A	137,90	+
0000	224531		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006996			256	5717	N/A	2.526,01	+
0000	224545		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006997			93	5717	N/A	559,34	+
0000	224565		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006998			324	5717	N/A	10,45	+
0000	224579		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006999			38	5717	N/A	10,45	+
0000	224593		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007000			256	5717	N/A	10,45	+
0000	224607		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007001			38	5717	N/A	25,20	+
0000	224621		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007002			357	5717	N/A	31,50	+
0000	224662		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007003			213	5717	N/A	34,90	+
0000	224685		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007004			357	5717	N/A	69,80	+
0000	224704		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007005			147	5717	N/A	69,80	+
0000	224720		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007006			256	5717	N/A	182,16	+
0000	224736		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007007			342	5717	N/A	787,48	+
0000	224752		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007008			65	5717	N/A	550,46	+
0000	224768		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007009			136	5717	N/A	494,00	+
0000	224784		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007010			93	5717	N/A	100,97	+
0000	224800		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007011			189	5717	N/A	104,70	+
0000	224816		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007012			213	5717	N/A	34,90	+
0000	224867		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/007013			356	5717	N/A	2.996,00	+
											Saldo Atual:	1.329.785,78	-
0000	224071	14/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00	-
0000	224078		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	677,64	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	224085	14/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	111,80 -
0000	224092		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	7,77 -
0000	224099		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	23,30 -
0000	224106		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3533	N/A	3,08 -
0000	224113		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3533	N/A	76,62 -
0000	224120		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		3533	N/A	3,78 -
0000	224127		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	711,75 -
0000	224134		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3533	N/A	2.781,78 -
0000	224677		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					206		3533	N/A	11,12 -
0000	224884		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	5717	N/A	1.625,58 -
0000	224890		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007014			183	5717	N/A	4.200,00 +
0000	224905		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	5717	N/A	1.625,58 -
0000	224912		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	5717	N/A	1.625,58 -
0000	224919		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	5717	N/A	1.454,72 -
0000	224925		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/007015			342	5717	N/A	4.150,00 +
0000	224939		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007016			109	5717	N/A	6.331,46 +
0000	224995		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.458,52 -
0000	225002		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	126,32 -
0000	225071		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	25,26 +
0000	225114		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/007017			26	5717	N/A	550,00 +
0000	225130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007018			1707	5717	N/A	291,70 +
0000	225146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007019			371	5717	N/A	175,42 +
0000	225162		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/007020			320	5717	N/A	1.400,00 +
0000	225176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007021			371	5717	N/A	224,68 +
0000	225192		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007022			38	5717	N/A	10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225206	14/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007023			1045	5717	N/A	10,45 +
0000	225220		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/007024			261	5717	N/A	120,00 +
0000	225234		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007025			324	5717	N/A	10,45 +
0000	225509		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007026			38	5717	N/A	22,60 +
0000	225523		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007027			357	5717	N/A	62,60 +
0000	225695		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	5717	N/A	692,19 +
0000	225702		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007029			364	5717	N/A	1.926,70 +
0000	225709		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007030			256	5717	N/A	178,00 +
0000	225751		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007031			1707	5717	N/A	203,28 +
0000	225758		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007032			1707	5717	N/A	361,34 +
0000	225765		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007033			256	5717	N/A	44,50 +
0000	225772		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007034			357	5717	N/A	356,00 +
0000	225779		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007035			1707	5717	N/A	46,28 +
0000	225800		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007036			256	5717	N/A	89,00 +
0000	225821		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007037			1707	5717	N/A	149,52 +
0000	225828		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007038			1707	5717	N/A	38,45 +
0000	225835		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007039			355	5717	N/A	318,62 +
0000	225842		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007040			357	5717	N/A	178,00 +
0000	225849		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007041			256	5717	N/A	445,00 +
0000	225865		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007042			357	5717	N/A	391,60 +
0000	225872		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007043			1707	5717	N/A	417,41 +
0000	225879		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007044			355	5717	N/A	207,37 +
0000	225886		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007045			1707	5717	N/A	31,15 +
0000	225893		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007046			355	5717	N/A	742,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	225900	14/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007047			1707	5717	N/A	119,55 +
0000	225907		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007048			256	5717	N/A	178,00 +
0000	225914		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007049			1707	5717	N/A	245,81 +
0000	225921		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007050			1707	5717	N/A	46,28 +
0000	225928		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007051			256	5717	N/A	89,00 +
0000	225935		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007052			1707	5717	N/A	140,62 +
0000	225942		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007053			85	5717	N/A	909,93 +
0000	225949		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007054			85	5717	N/A	168,21 +
0000	225956		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007055			85	5717	N/A	177,29 +
0000	225963		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007056			93	5717	N/A	712,00 +
0000	227386		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	19.182,73 -
											Saldo Atual:	1.334.110,28 -
0000	225009	15/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	32,30 -
0000	225016		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	308,31 -
0000	225023		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	598,50 -
0000	225030		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					109		3533	N/A	197,51 -
0000	225037		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3533	N/A	1.516,80 -
0000	225044		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					47		3533	N/A	1.119,00 -
0000	225051		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	155.743,87 -
0000	225058		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	6.977,69 -
0000	225065		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					158		3533	N/A	327.832,11 -
0000	225078		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	31.148,77 +
0000	226039		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007057			261	5717	N/A	169,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226074	15/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007058			261	5717	N/A	109,55	+
0000	226088		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007059			38	5717	N/A	83,60	+
0000	226102		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007060			38	5717	N/A	10,45	+
0000	226116		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007061			94	5717	N/A	10,45	+
0000	226130		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007062			38	5717	N/A	12,60	+
0000	226144		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007063			357	5717	N/A	26,30	+
0000	226260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007064			338	5717	N/A	88,11	+
0000	226325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007065			371	5717	N/A	123,04	+
0000	226362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007066			1707	5717	N/A	173,27	+
0000	226406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007067			1707	5717	N/A	158,60	+
0000	226422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007068			1707	5717	N/A	231,28	+
0000	226452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007069			35	5717	N/A	123,35	+
0000	226468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007070			371	5717	N/A	310,91	+
0000	226519		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/007071			39	5717	N/A	320,00	+
0000	227220		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/007072			65	5717	N/A	255,72	+
0000	227257		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/007073			256	5717	N/A	76,62	+
0000	227296		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007074			256	5717	N/A	121,77	+
0000	227310		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007075			189	5717	N/A	121,77	+
0000	227324		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007076			136	5717	N/A	121,77	+
0000	237739		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	86,16	-
											Saldo Atual:	1.794.725,01	-
0000	226010	16/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	20,00	-
0000	226017		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	64,64	-
0000	226024		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	0,57	-
0000	226031		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	27.988,23	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227129	16/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003002			320	5717	N/A	2.625,00 -
0000	227136		Anulacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2020/002498			147	5717	N/A	1.200,00 -
0000	227192		Anulacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA	4360		2020/000005			136	5717	N/A	1.650,00 -
0000	227338		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/007077			39	5717	N/A	5.185,45 +
0000	227352		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007078			38	5717	N/A	983,10 +
0000	227393		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5.109,92 -
0000	227499		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007079			93	5717	N/A	10,45 +
0000	227513		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007080			324	5717	N/A	10,45 +
0000	227527		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007081			38	5717	N/A	10,45 +
0000	227541		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007082			256	5717	N/A	83,60 +
0000	227555		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007083			38	5717	N/A	6,30 +
0000	227569		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007084			93	5717	N/A	121,77 +
0000	227583		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007085			242	5717	N/A	92,00 +
0000	227604		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/007086			306	5717	N/A	1.080,00 +
0000	227636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007087			1707	5717	N/A	39,63 +
0000	227652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007088			1707	5717	N/A	118,95 +
0000	227668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007089			371	5717	N/A	745,10 +
0000	227796		Empenho Ordinario. Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME	3978		2020/007090			338	5717	N/A	1.508,00 +
0000	227887		Empenho Ordinario. Credor: V3 TRANSPORTES LTDA	4497		2020/007091			323	5717	N/A	1.400,00 +
											Saldo Atual:	1.821.988,12 -
0000	227400	17/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	53,85 -
0000	227407		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3533	N/A	15,99 -
0000	227414		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00 -
0000	227421		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	3.317,93 -
0000	227428		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	16,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	227435	17/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	25,43 -
0000	227442		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	9,31 -
0000	227449		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3533	N/A	1,39 -
0000	227456		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533	N/A	37,26 -
0000	227463		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3533	N/A	11,06 -
0000	227470		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.052,00 -
0000	227477		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3533	N/A	95,75 -
0000	227484		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3533	N/A	7.229,71 -
0000	227491		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3533	N/A	2.898,40 -
0000	228319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007092			371	5717	N/A	253,47 +
0000	228335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007093			1707	5717	N/A	185,99 +
0000	228351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007094			371	5717	N/A	802,08 +
0000	228367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007095			1707	5717	N/A	136,64 +
0000	228383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007096			144	5717	N/A	22,03 +
0000	228399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007097			35	5717	N/A	193,84 +
0000	228415		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007098			38	5717	N/A	31,50 +
0000	228429		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007099			357	5717	N/A	17,10 +
0000	228443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007100			320	5717	N/A	60,00 +
0000	228457		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007101			38	5717	N/A	20,90 +
0000	228471		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007102			46	5717	N/A	0,05 +
0000	228485		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007103			46	5717	N/A	1.621,44 +
0000	228498		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3533	N/A	2.584,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228505	17/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	260,60 -
0000	228512		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					175		3533	N/A	2.000,00 -
0000	228519		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					174		3533	N/A	4.000,00 -
0000	228588		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	52,12 +
0000	228618		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007104			256	5717	N/A	200,00 +
0000	228632		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007105			256	5717	N/A	200,00 +
0000	228646		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007106			1711	5717	N/A	5.729,75 +
0000	228660		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007107			1711	5717	N/A	21.329,38 +
0000	228709		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007108			290	5717	N/A	28.316,18 +
0000	228723		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007109			290	5717	N/A	17.685,42 +
0000	228737		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007110			291	5717	N/A	415,13 +
0000	228926		Empenho Ordinario. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007111			256	5717	N/A	1.900,00 +
0000	228940		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007112			364	5717	N/A	535,00 +
0000	229054		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007113			76	5717	N/A	866,00 +
											Saldo Atual:	1.766.028,83 -
0000	228526	18/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00 -
0000	228533		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	13,75 -
0000	228540		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	818,40 -
0000	228547		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	162.145,48 -
0000	228554		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533	N/A	7,41 -
0000	228561		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					46		3533	N/A	307,20 -
0000	228568		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3533	N/A	2.597,73 -
0000	228575		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	2.104,25 -
0000	228582		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	4.703,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228595	18/12/2020	Lancamento a Debito.					32		3533	N/A	32.429,09 +
0000	228602		Lancamento a Debito.					35		3533	N/A	1,48 +
0000	228609		Lancamento a Debito.					51		3533	N/A	420,85 +
0000	229231		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007114			8	5717	N/A	230,00 +
0000	229245		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007115			16	5717	N/A	367,96 +
0000	229259		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007116			27	5717	N/A	153,30 +
0000	229273		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007117			40	5717	N/A	2.522,33 +
0000	229287		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007118			58	5717	N/A	383,30 +
0000	229301		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007119			97	5717	N/A	3.680,00 +
0000	229315		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007120			98	5717	N/A	3.833,32 +
0000	229329		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007121			120	5717	N/A	1.610,00 +
0000	229343		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007122			128	5717	N/A	460,00 +
0000	229357		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007123			148	5717	N/A	230,00 +
0000	229371		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007124			171	5717	N/A	1.057,96 +
0000	229385		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007125			193	5717	N/A	2.070,00 +
0000	229399		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007126			206	5717	N/A	191,65 +
0000	229413		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007127			214	5717	N/A	1.150,00 +
0000	229427		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007128			241	5717	N/A	460,00 +
0000	229441		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007129			266	5717	N/A	230,00 +
0000	229455		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007130			271	5717	N/A	3.909,90 +
0000	229469		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007131			276	5717	N/A	2.721,65 +
0000	229483		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007132			283	5717	N/A	613,30 +
0000	229497		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007133			307	5717	N/A	153,30 +
0000	229511		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007134			326	5717	N/A	2.760,00 +
0000	229525		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007135			346	5717	N/A	2.683,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229539	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007136			358	5717	N/A	2.683,30	+
0000	229553		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007137			367	5717	N/A	460,00	+
0000	229567		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007138			383	5717	N/A	230,00	+
0000	229581		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	5717	N/A	7.746,18	+
0000	229610		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	5717	N/A	6.235,07	+
0000	229646		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007141			20	5717	N/A	1.184,18	+
0000	229660		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	5717	N/A	5.844,23	+
0000	229674		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007143			29	5717	N/A	950,67	+
0000	229688		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007144			397	5717	N/A	1.331,87	+
0000	229710		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007145			52	5717	N/A	1.187,90	+
0000	229724		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	5717	N/A	5.577,23	+
0000	229760		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	5717	N/A	5.462,87	+
0000	229789		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007148			61	5717	N/A	1.190,62	+
0000	229803		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	5717	N/A	40.383,97	+
0000	229860		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007150			78	5717	N/A	1.395,92	+
0000	229874		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007151			78	5717	N/A	498,98	+
0000	229888		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	5717	N/A	95.821,40	+
0000	229952		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	5717	N/A	18.132,96	+
0000	230002		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	5717	N/A	2.412,93	+
0000	230031		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007155			141	5717	N/A	1.582,25	+
0000	230045		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007156			151	5717	N/A	5.715,78	+
0000	230059		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	5717	N/A	8.673,11	+
0000	230116		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	5717	N/A	6.422,13	+
0000	230152		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	5717	N/A	14.095,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230181	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007160			162	5717	N/A	9.077,77	+
0000	230203		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	5717	N/A	17.823,19	+
0000	230253		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	5717	N/A	2.882,50	+
0000	230282		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	5717	N/A	7.690,84	+
0000	230325		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007164			233	5717	N/A	3.281,21	+
0000	230347		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	5717	N/A	8.749,23	+
0000	230376		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	5717	N/A	54.498,59	+
0000	230447		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007167			245	5717	N/A	1.092,22	+
0000	230461		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007168			245	5717	N/A	377,55	+
0000	230475		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007169			247	5717	N/A	806,72	+
0000	230489		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	5717	N/A	9.703,61	+
0000	230518		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007171			267	5717	N/A	13.647,86	+
0000	230540		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	5717	N/A	24.993,29	+
0000	230597		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	5717	N/A	19.412,21	+
0000	230640		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	5717	N/A	1.942,48	+
0000	230669		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007175			316	5717	N/A	1.423,46	+
0000	230683		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	5717	N/A	15.554,18	+
0000	230719		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007177			316	5717	N/A	1.545,75	+
0000	230733		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007178			318	5717	N/A	335,27	+
0000	230747		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	5717	N/A	29.210,51	+
0000	230811		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007180			335	5717	N/A	656,48	+
0000	230825		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	5717	N/A	41.531,62	+
0000	230896		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	5717	N/A	14.095,96	+
0000	230932		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007183			349	5717	N/A	1.579,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230953	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007184			351	5717	N/A	837,60	+
0000	230967		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	5717	N/A	18.613,02	+
0000	231003		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	5717	N/A	9.721,36	+
0000	231039		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	5717	N/A	37.115,24	+
0000	231096		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	5717	N/A	18.849,95	+
0000	231125		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	5717	N/A	36.736,99	+
0000	231182		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	5717	N/A	13.478,96	+
0000	231211		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	5717	N/A	6.430,55	+
0000	231247		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	5717	N/A	13.207,11	+
0000	231283		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	5717	N/A	11.179,57	+
0000	231312		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007194			2	5717	N/A	2.830,57	+
0000	231326		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007195			2	5717	N/A	1.350,41	+
0000	231340		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007196			2	5717	N/A	585,60	+
0000	231354		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007197			12	5717	N/A	2.773,50	+
0000	231368		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007198			21	5717	N/A	1.558,06	+
0000	231382		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007199			30	5717	N/A	9.487,29	+
0000	231404		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007200			30	5717	N/A	918,66	+
0000	231418		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007201			53	5717	N/A	4.207,97	+
0000	231432		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007202			62	5717	N/A	1.397,22	+
0000	231446		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007203			80	5717	N/A	28.012,58	+
0000	231468		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007204			102	5717	N/A	3.807,89	+
0000	231482		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007205			124	5717	N/A	1.821,37	+
0000	231496		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007206			142	5717	N/A	839,00	+
0000	231510		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007207			163	5717	N/A	1.348,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231524	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007208			163	5717	N/A	918,66	+
0000	231538		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007209			163	5717	N/A	870,47	+
0000	231560		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007210			175	5717	N/A	3.742,85	+
0000	231582		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007211			201	5717	N/A	605,33	+
0000	231596		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007212			209	5717	N/A	1.615,06	+
0000	231610		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007213			234	5717	N/A	918,66	+
0000	231624		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007214			234	5717	N/A	281,88	+
0000	231646		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007215			246	5717	N/A	11.922,78	+
0000	231660		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007216			275	5717	N/A	610,88	+
0000	231674		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007217			275	5717	N/A	2.037,77	+
0000	231688		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007218			280	5717	N/A	12.191,29	+
0000	231702		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007219			304	5717	N/A	407,91	+
0000	231716		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007220			317	5717	N/A	8.109,80	+
0000	231730		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007221			317	5717	N/A	918,66	+
0000	231744		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007222			336	5717	N/A	6.272,05	+
0000	231766		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007223			350	5717	N/A	9.229,23	+
0000	231780		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007224			350	5717	N/A	918,66	+
0000	231794		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007225			362	5717	N/A	3.908,76	+
0000	231808		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007226			378	5717	N/A	918,66	+
0000	231856		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007227			1442	5717	N/A	2.452,11	+
0000	231878		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	5717	N/A	4.320,87	-
0000	231884		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007228			38	5717	N/A	30,00	+
0000	231891		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007229			1441	5717	N/A	4.320,87	+
0000	231913		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	5717	N/A	109,22	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231919	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007230			1964	5717	N/A	109,22	+
0000	231941		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	5717	N/A	8.100,00	-
0000	231947		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007231			1571	5717	N/A	8.100,00	+
0000	231954		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/007232			259	5717	N/A	2.719,82	+
0000	231985		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	5717	N/A	1.350,00	-
0000	231991		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007233			1572	5717	N/A	1.350,00	+
0000	232005		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007234			256	5717	N/A	560,00	+
0000	232020		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	5717	N/A	1.990,79	-
0000	232026		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007235			1808	5717	N/A	1.990,79	+
0000	232033		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007236			357	5717	N/A	60,00	+
0000	232047		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007237			355	5717	N/A	80,00	+
0000	232062		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	5717	N/A	11.467,17	-
0000	232068		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007238			1809	5717	N/A	11.467,17	+
0000	232082		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007239			320	5717	N/A	180,00	+
0000	232089		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007240			323	5717	N/A	280,00	+
0000	232096		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007241			320	5717	N/A	80,00	+
0000	232103		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007242			189	5717	N/A	60,00	+
0000	232230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007243			344	5717	N/A	10,45	+
0000	232244		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007244			38	5717	N/A	34,30	+
0000	232258		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007245			357	5717	N/A	38,90	+
0000	232272		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007246			1565	5717	N/A	6.374,00	+
0000	232279		Empenho Ordinario. Credor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	4450		2020/007247			251	5717	N/A	500,00	+
0000	232335		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007248			38	5717	N/A	487,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232349	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007249			92	5717	N/A	3.256,00	+
0000	232365		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007250			365	5717	N/A	1.221,00	+
0000	232381		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007251			37	5717	N/A	9.604,00	+
0000	232397		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007252			24	5717	N/A	1.110,00	+
0000	232413		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007253			255	5717	N/A	814,00	+
0000	232429		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007254			186	5717	N/A	2.442,00	+
0000	232445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007255			355	5717	N/A	167,45	+
0000	232461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007256			355	5717	N/A	194,01	+
0000	232477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007257			1707	5717	N/A	165,34	+
0000	232493		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/007258			220	5717	N/A	3.139,70	+
0000	232507		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4499		2020/007259			36	5717	N/A	7.161,00	+
0000	233998		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00	-
0000	236745		Devolução Repasse Conced..							3533	N/A	157.781,46	-
											Saldo Atual:	1.178.333,30	-
0000	232514	21/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/007260			323	5717	N/A	4,42	+
0000	232528		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/007261			342	5717	N/A	177,56	+
0000	232542		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007262			256	5717	N/A	121,77	+
0000	232556		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007263			47	5717	N/A	121,71	+
0000	232570		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007264			357	5717	N/A	33,40	+
0000	232584		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/007265			38	5717	N/A	96,12	+
0000	232598		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/007266			256	5717	N/A	3.840,00	+
0000	232605		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007267			179	5717	N/A	860,35	+
0000	232612		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007268			179	5717	N/A	612,00	+
0000	232794		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007269			1091	5717	N/A	886,50	+
0000	232848		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007270			179	5717	N/A	243,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232855	21/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007271			179	5717	N/A	195,60	+
0000	232862		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007272			355	5717	N/A	681,81	+
0000	232878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007273			1707	5717	N/A	224,93	+
0000	232894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007274			1707	5717	N/A	184,19	+
0000	232966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007275			249	5717	N/A	189,47	+
0000	233036		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007276			38	5717	N/A	831,66	+
0000	233183		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/007277			256	5717	N/A	1.667,00	+
0000	233573		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007278			179	5717	N/A	414,10	+
0000	233658		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007279			1087	5717	N/A	290,56	+
0000	233695		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007280			182	5717	N/A	309,10	+
0000	233777		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007281			1087	5717	N/A	273,10	+
0000	233824		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007282			1089	5717	N/A	297,00	+
0000	233931		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/007283			35	5717	N/A	158,00	+
0000	233948		Empenho Ordinario. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007284			256	5717	N/A	285,00	+
0000	233962		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007285			211	5717	N/A	53,76	+
0000	234005		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00	-
0000	234012		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	755,44	-
0000	234019		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	4.288,93	-
0000	234026		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	667,50	-
0000	234033		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	137,10	-
0000	234182		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	27,42	+
0000	234248		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007286			1087	5717	N/A	43,20	+
0000	237543		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00	-
0000	237746		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00	-
											Saldo Atual:	1.171.074,04	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	234040	22/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533	N/A	44.572,84 -
0000	234047		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	23,20 -
0000	234054		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	46,49 -
0000	234061		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,80 -
0000	234068		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	914,00 -
0000	234075		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	155.727,34 -
0000	234082		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	189,08 -
0000	234089		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					169		3533	N/A	37.500,00 -
0000	234096		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	6.976,95 -
0000	234103		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					204		3533	N/A	2.370,22 -
0000	234189		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	31.145,46 +
0000	234196		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	37,81 +
0000	234290		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007287			38	5717	N/A	52,25 +
0000	234304		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007288			93	5717	N/A	10,45 +
0000	234318		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007289			38	5717	N/A	62,70 +
0000	234353		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007290			256	5717	N/A	10,45 +
0000	234465		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007291			357	5717	N/A	18,90 +
0000	234558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007292			355	5717	N/A	780,22 +
0000	234601		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007293			39	5717	N/A	5.480,00 +
0000	234690		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007294			272	5717	N/A	2.000,00 +
0000	234729		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007295			1717	5717	N/A	1.300,00 +
0000	234752		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007296			271	5717	N/A	2.000,00 +
0000	234816		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/007297			261	5717	N/A	29,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234903	22/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007298			150	5717	N/A	1.699,00	+
0000	234910		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007299			144	5717	N/A	82,40	+
0000	234953		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/007300			312	5717	N/A	23.930,00	+
0000	235013		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2020/007301			9	5717	N/A	157,57	+
0000	237275		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	12.171,30	-
0000	237753		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	162,43	-
0000	237760		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1,16	-
											Saldo Atual:	1.362.934,64	-
0000	234110	23/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	20,00	-
0000	234117		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.868,29	-
0000	234124		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	372,72	-
0000	234131		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					89		3533	N/A	149,08	-
0000	234138		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	9,32	-
0000	234145		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3533	N/A	3,74	-
0000	234152		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	2.422,50	-
0000	234159		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					40		3533	N/A	13.255,50	-
0000	234166		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3533	N/A	964,36	-
0000	234173		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	17.689,21	-
0000	235144		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2020/007302			38	5717	N/A	21,00	+
0000	235445		Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005199			320	5717	N/A	24.797,53	-
0000	235452		Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005204			323	5717	N/A	3.446,04	-
0000	235459		Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005300			320	5717	N/A	6.839,99	-
0000	235514		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007303			324	5717	N/A	4.692,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235530	23/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007304			7	5717	N/A	345,57 +
0000	235544		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007305			189	5717	N/A	95,00 +
0000	235579		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007307			321	5717	N/A	24.797,53 +
0000	235595		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007306			256	5717	N/A	74,92 +
0000	235609		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007308			324	5717	N/A	3.446,04 +
0000	235616		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007309			38	5717	N/A	69,80 +
0000	235639		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007310			321	5717	N/A	6.839,99 +
0000	235646		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007311			170	5717	N/A	32,00 +
0000	235669		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007312			184	5717	N/A	403,60 +
0000	235676		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007313			147	5717	N/A	449,00 +
0000	235692		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007314			147	5717	N/A	830,00 +
0000	235708		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007315			184	5717	N/A	2.888,54 +
0000	235715		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	5717	N/A	121,71 +
0000	235729		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007317			38	5717	N/A	83,60 +
0000	235743		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007318			47	5717	N/A	3,01 +
0000	235757		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007319			47	5717	N/A	6,10 +
0000	235771		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007320			38	5717	N/A	31,50 +
0000	235785		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007321			357	5717	N/A	25,20 +
0000	235799		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007322			38	5717	N/A	18,90 +
0000	235967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007323			355	5717	N/A	702,90 +
0000	235983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007324			1707	5717	N/A	140,98 +
0000	235999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007325			249	5717	N/A	270,62 +
0000	236015		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007326			357	5717	N/A	121,77 +
0000	236071		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007327			38	5717	N/A	451,13 +
0000	236085		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	5717	N/A	121,77 +
0000	236099		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007329			256	5717	N/A	121,77 +
0000	236113		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007330			93	5717	N/A	121,77 +
0000	236127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007331			249	5717	N/A	272,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237282	23/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3533	N/A	610,56	-
0000	237289		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	538,53	-
0000	237379		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	107,70	+
0000	237767		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	2.024,24	-
0000	240928		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	5717	N/A	121,71	-
0000	240963		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. Recursos SUS destinados à Atenção Básica - Principal					216		3533	N/A	3.475,00	-
											Saldo Atual:	1.393.834,49	-
0000	235438	24/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005197			323	5717	N/A	4.692,48	-
0000	237296		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	2.556,99	-
0000	237303		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	301,42	-
0000	237310		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					43		3533	N/A	2.860,00	-
0000	237317		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	682,26	-
0000	237386		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	136,45	+
0000	237774		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	9.088,95	-
0000	237781		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	1.157,81	-
											Saldo Atual:	1.415.037,95	-
0000	236304	28/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/007332			261	5717	N/A	750,00	+
0000	236704		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007333			167	5717	N/A	1.260,00	+
0000	236718		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007334			320	5717	N/A	220,00	+
0000	236732		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007335			38	5717	N/A	10,45	+
0000	236751		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007336			38	5717	N/A	73,15	+
0000	236765		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007337			93	5717	N/A	41,80	+
0000	236779		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007338			256	5717	N/A	94,05	+
0000	236803		Anulacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/005957			320	5717	N/A	5.250,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236809	28/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/007339			321	5717	N/A	5.250,00	+
0000	236825		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007340			191	5717	N/A	10,45	+
0000	236839		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007341			38	5717	N/A	176,90	+
0000	236853		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007342			38	5717	N/A	49,00	+
0000	236867		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007343			357	5717	N/A	65,30	+
0000	236881		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007344			256	5717	N/A	49,00	+
0000	236916		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007345			256	5717	N/A	49,00	+
0000	236972		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007346			47	5717	N/A	691,04	+
0000	236996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007347			249	5717	N/A	207,06	+
0000	237012		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007348			321	5717	N/A	132,16	+
0000	237028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007349			249	5717	N/A	357,44	+
0000	237044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007350			355	5717	N/A	948,91	+
0000	237076		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007351			96	5717	N/A	4.667,00	+
0000	237115		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007352			170	5717	N/A	60,00	+
0000	237263		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007353			35	5717	N/A	80,52	+
0000	237324		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533	N/A	21.292,89	-
0000	237331		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	16,94	-
0000	237338		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533	N/A	23,30	-
0000	237345		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	9,32	-
0000	237352		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	236,00	-
0000	237359		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533	N/A	82.185,33	-
0000	237393		Lancamento a Debito.					49		3533	N/A	16.437,06	+
0000	238486		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	3.682,10	-

Saldo Atual: 1.496.053,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237366	29/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	1.196,50 -
0000	237373		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3533	N/A	69.104,10 -
0000	237550		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Atenção Média/Alta Ambula./Hospitalar- Principal					103		3533	N/A	56,00 -
0000	237558		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007354			275	5717	N/A	33,59 +
0000	238200		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/007355			35	5717	N/A	180,00 +
0000	238214		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007356			105	5717	N/A	120,00 +
0000	238228		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007357			38	5717	N/A	20,90 +
0000	238242		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007358			115	5717	N/A	100,00 +
0000	238256		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007359			38	5717	N/A	10,45 +
0000	238270		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007360			38	5717	N/A	20,90 +
0000	238292		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	5717	N/A	8.261,38 -
0000	238298		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007361			93	5717	N/A	20,90 +
0000	238305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007362			2027	5717	N/A	8.261,38 +
0000	238321		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007363			324	5717	N/A	10,45 +
0000	238346		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	225,60 -
0000	238422		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	45,12 +
0000	238445		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007364			256	5717	N/A	41,80 +
0000	238473		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007365			46	5717	N/A	2,96 +
0000	238494		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007366			46	5717	N/A	2.811,24 +
0000	238517		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007367			151	5717	N/A	35.852,52 +
0000	238539		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	5717	N/A	35.852,52 -
0000	238545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007368			321	5717	N/A	110,14 +
0000	238552		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007369			256	5717	N/A	10,00 +
0000	238575		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007370			256	5717	N/A	10,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	238589	29/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007371			85	5717	N/A	179,19 +
0000	238605		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007372			256	5717	N/A	36,50 +
0000	238619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007373			321	5717	N/A	8.786,25 +
0000	238668		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	5717	N/A	0,10 -
0000	238744		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/007374			330	5717	N/A	0,10 +
											Saldo Atual:	1.554.085,35 -
0000	238353	30/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533	N/A	40,41 -
0000	238360		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3533	N/A	11,98 -
0000	238367		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	4,65 -
0000	238374		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					86		3533	N/A	1,39 -
0000	238381		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					192		3533	N/A	175,00 -
0000	238388		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	1.227,08 -
0000	238395		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533	N/A	281.124,90 -
0000	238402		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533	N/A	370,97 -
0000	238409		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533	N/A	1.230,66 -
0000	238416		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533	N/A	18.853,44 -
0000	238429		Lancamento a Debito.					32		3533	N/A	56.224,98 +
0000	238436		Lancamento a Debito.					35		3533	N/A	74,19 +
0000	238450		Lancamento a Debito.					51		3533	N/A	246,13 +
0000	238883		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007375			4	5717	N/A	158,60 +
0000	238990		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/007376			344	5717	N/A	5.096,00 +
0000	239084		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003434			55	5717	N/A	657,00 -
0000	239091		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004763			39	5717	N/A	3.890,00 -
0000	239145		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3533	N/A	653,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239153	30/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007377			159	5717	N/A	1.542,96	+
0000	239169		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007378			38	5717	N/A	172,80	+
0000	239183		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007379			357	5717	N/A	54,90	+
0000	239197		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/007380			38	5717	N/A	760,18	+
0000	239213		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007381			39	5717	N/A	3.500,00	+
0000	239227		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007382			39	5717	N/A	1.630,50	+
0000	239242		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002324			1073	5717	N/A	360,00	-
0000	239270		Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	5717	N/A	4.720,00	-
0000	239277		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/000634			35	5717	N/A	258,90	-
0000	239284		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/000635			35	5717	N/A	69,90	-
0000	239291		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004595			35	5717	N/A	68,85	-
0000	239298		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004597			35	5717	N/A	22,00	-
0000	239305		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/005175			35	5717	N/A	14,25	-
0000	239312		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/005178			35	5717	N/A	202,00	-
0000	239319		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/005179			35	5717	N/A	45,90	-
0000	239326		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004795			355	5717	N/A	116,45	-
0000	239333		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005174			320	5717	N/A	7,76	-
0000	239340		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004069			35	5717	N/A	40,00	-
0000	239347		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004594			35	5717	N/A	55,15	-
0000	239354		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004997			35	5717	N/A	90,90	-
0000	239361		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005172			35	5717	N/A	3,66	-
0000	239368		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005177			35	5717	N/A	19,40	-
0000	239375		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005743			35	5717	N/A	9,70	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239389	30/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	5717	N/A	121,77 -
0000	239396		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004192			35	5717	N/A	88,00 -
0000	239403		Anulacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/004157			35	5717	N/A	69,60 -
0000	239410		Anulacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/003608			35	5717	N/A	38,10 -
0000	239492		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/001299			85	5717	N/A	89,30 -
0000	239535		Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE	4328		2019/002780				3754	N/A	1.850,00 -
0000	239548		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3533	N/A	3,11 -
0000	239555		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3533	N/A	51,57 -
0000	239562		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					117		3533	N/A	0,05 -
0000	239569		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3533	N/A	1,98 -
0000	239576		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122		3533	N/A	0,76 -
0000	239583		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					123		3533	N/A	14,87 -
0000	239590		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3533	N/A	4,61 -
0000	239597		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3533	N/A	0,08 -
0000	239604		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3533	N/A	4,06 -
0000	239611		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3533	N/A	2,69 -
0000	239618		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3533	N/A	0,02 -
0000	239625		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3533	N/A	3,52 -
0000	239632		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					133		3533	N/A	2,19 -
0000	239639		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3533	N/A	0,67 -
0000	239646		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3533	N/A	1,12 -
0000	239653		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3533	N/A	0,52 -
0000	239660		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3533	N/A	0,50 -
0000	239667		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3533	N/A	1,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	239674	30/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		3533	N/A	2,01 -
0000	239681		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		3533	N/A	9,10 -
0000	239688		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		3533	N/A	16,01 -
0000	239695		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		3533	N/A	11,27 -
0000	239702		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					207		3533	N/A	0,55 -
0000	239709		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					213		3533	N/A	3,39 -
0000	239716		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					215		3533	N/A	9,44 -
0000	239722		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3533	N/A	1,12 +
0000	239730		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3533	N/A	1,12 -
0000	239892		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007383			192	5717	N/A	10,45 +
0000	239905		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	2,69 -
0000	239912		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	1,92 -
0000	239919		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3533	N/A	1,04 -
0000	239926		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3533	N/A	18,66 -
0000	239933		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3533	N/A	0,20 -
0000	239940		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3533	N/A	0,04 -
0000	239947		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3533	N/A	1,01 -
0000	239954		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3533	N/A	45,85 -
0000	239961		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3533	N/A	21,94 -
0000	239968		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3533	N/A	15,67 -
0000	239975		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		3533	N/A	14,98 -
0000	239982		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		3533	N/A	23,48 -
0000	240242		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007384			38	5717	N/A	22,60 +
0000	240264		Anulacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003523			211	5717	N/A	84,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240271	30/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003524			211	5717	N/A	152,60	-
0000	240293		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	5717	N/A	20.586,68	-
0000	240299		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007385			151	5717	N/A	20.586,68	+
0000	240313		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007386			53	5717	N/A	0,03	+
0000	240342		Anulacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2020/000982			343	5717	N/A	15.250,00	-
0000	240348		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007387			38	5717	N/A	20,90	+
0000	240362		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007388			344	5717	N/A	10,45	+
0000	240376		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007389			93	5717	N/A	20,90	+
0000	240390		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007390			94	5717	N/A	10,45	+
0000	240403		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533	N/A	1,47	-
0000	240410		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	6,87	-
0000	240417		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533	N/A	40,55	-
0000	240424		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3533	N/A	3,04	-
0000	240431		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3533	N/A	4,50	-
0000	240438		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3533	N/A	1,55	-
0000	240445		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3533	N/A	9,36	-
0000	240452		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3533	N/A	0,82	-
0000	240459		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3533	N/A	3,29	-
0000	240466		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3533	N/A	2,29	-
0000	240473		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					116		3533	N/A	2,84	-
0000	240480		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3533	N/A	0,21	-
0000	240487		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3533	N/A	0,03	-
0000	240494		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3533	N/A	7,21	-
0000	240501		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		3533	N/A	28,19	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240508	30/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		3533	N/A	28,19	-
0000	240515		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		3533	N/A	0,39	-
0000	240522		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	402,05	-
0000	240535		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	80,41	+
0000	240777		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3533	N/A	1,35	-
0000	240837		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	13,52	-
0000	240844		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	3,30	-
0000	240879		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	5717	N/A	0,01	-
0000	240885		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007391			275	5717	N/A	0,03	+
0000	240914		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007384			38	5717	N/A	22,60	-
0000	240942		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/005244			46	5717	N/A	1.483,27	-
0000	240979		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007392			38	5717	N/A	10,45	+
0000	241000		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007393			46	5717	N/A	513,01	+
0000	241895		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3533	N/A	1,47	-
0000	241901		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533	N/A	1,47	+
0000	241927		Lancamento a Debito.Ajuste							3760	N/A	3,17	+
											Saldo Atual:	1.818.370,57	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5715 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.700,28
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.099.714,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.099.717,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5715 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221822	10/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 122020 de 10/12/2020					3534	N/A	256.717,79	-
0000	221836		Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 122020 de 10/12/2020					3534	N/A	7.545,80	-
0000	221841		Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 122020 de 10/12/2020					3534	N/A	86.987,37	-
0000	221846		Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 122020 de 10/12/2020					3534	N/A	65.846,41	-
0000	221851		Lancamento a Credito.Transferencia folha deposito		Documento 122020 de 10/12/2020					3534	N/A	39.768,21	-
0000	221855		Lancamento a Debito.Transferencia folha pgto		Documento 122020 de 10/12/2020					3534	N/A	256.717,79	+
0000	221867		Lancamento a Debito.Transferencia folha pgto		Documento 122020 de 10/12/2020					3534	N/A	7.545,80	+
0000	221879		Lancamento a Debito.Transferencia folha pgto		Documento 122020 de 10/12/2020					3534	N/A	86.987,37	+
0000	221884		Lancamento a Debito.Transferencia folha pgto		Documento 122020 de 10/12/2020					3534	N/A	65.846,41	+
0000	221889		Lancamento a Debito.Transferencia folha pgto		Documento 122020 de 10/12/2020					3534	N/A	39.768,21	+
											Saldo Atual:	14.700,28	-
0000	231398	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007199			30	3754	N/A	1.330,62	-
0000	231462		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007203			80	3754	N/A	194,48	-
0000	231554		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007209			163	3754	N/A	48,62	-
0000	231576		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007210			175	3754	N/A	194,48	-
0000	231640		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007214			234	3754	N/A	48,62	-
0000	231760		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007222			336	3754	N/A	97,24	-
											Saldo Atual:	16.614,34	-
0000	232799	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/000130				3534	N/A	48,62	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5715 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232987	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto folha dezembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/000130				3534	N/A	194,48	+
0000	233365		Pagamento Documento Extra.Pgto folha dezembro 19531 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/000130				3534	N/A	340,34	+
0000	233377		Pagamento Documento Extra.Pgto folha dezembro 19531 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/000131				3534	N/A	1.327,45	+
0000	240030		Lancamento a Credito.Transferencia depósito		Documento 122020 de 22/12/2020					3534	N/A	319.299,47	-
0000	240035		Lancamento a Credito.Transferencia depósito		Documento 122020 de 22/12/2020					3534	N/A	9.118,44	-
0000	240040		Lancamento a Credito.Transferencia depósito		Documento 122020 de 22/12/2020					3534	N/A	81.354,65	-
0000	240045		Lancamento a Credito.Transferencia depósito		Documento 122020 de 22/12/2020					3534	N/A	87.654,52	-
0000	240050		Lancamento a Credito.Transferencia depósito		Documento 122020 de 22/12/2020					3534	N/A	64.737,10	-
0000	240054		Lancamento a Debito.Transferencia pagamento		Documento 122020 de 22/12/2020					3534	N/A	319.299,47	+
0000	240059		Lancamento a Debito.Transferencia pagamento		Documento 122020 de 22/12/2020					3534	N/A	9.118,44	+
0000	240064		Lancamento a Debito.Transferencia pagamento		Documento 122020 de 22/12/2020					3534	N/A	81.354,65	+
0000	240069		Lancamento a Debito.Transferencia pagamento		Documento 122020 de 22/12/2020					3534	N/A	87.654,52	+
0000	240074		Lancamento a Debito.Transferencia pagamento		Documento 122020 de 22/12/2020					3534	N/A	64.737,10	+
											Saldo Atual:	14.703,45	-
0000	241943	30/12/2020	Lancamento a Credito.Ajuste sim am		Documento 82020 de 03/08/2020					3534	N/A	70.196,88	-
0000	241945		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							5715	N/A	8.577,19	+
0000	241946		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC105 - Fonte de Recursos)							5715	N/A	8.577,19	-
0000	241950		Lancamento a Debito.Ajuste sim am							3534	N/A	70.196,88	+
											Saldo Atual:	14.703,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-669.501,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.300.664,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.799.451,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	218454	01/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006830			38	5714	N/A	12,60	-
0000	218460		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006830			38	3754	N/A	12,60	+
0000	218468		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006831			357	5714	N/A	12,60	-
0000	218474		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006831			357	3754	N/A	12,60	+
0000	218482		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006832			38	5714	N/A	10,45	-
0000	218488		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006832			38	3754	N/A	10,45	+
0000	218496		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006833			47	5714	N/A	931,60	-
0000	218502		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006833			47	3754	N/A	931,60	+
0000	218510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006834			1707	5714	N/A	136,57	-
0000	218518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006834			1707	3754	N/A	136,57	+
0000	218526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006835			371	5714	N/A	174,61	-
0000	218534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006835			371	3754	N/A	174,61	+
0000	218546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006836			1707	5714	N/A	309,57	-
0000	218558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006836			1707	3754	N/A	309,57	+
0000	218640		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/006837			261	5714	N/A	1.050,00	-
0000	218656		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/006837			261	3754	N/A	1.050,00	+
0000	218685		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006838			39	5714	N/A	631,52	-
0000	218691		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006838			39	3754	N/A	631,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	218720	01/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006839			39	5714	N/A	4.558,40	-
0000	218893		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/006839			39	3754	N/A	4.558,40	+
0000	219021		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006840			261	5714	N/A	125,71	-
0000	219030		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006840			261	3754	N/A	125,71	+
0000	219056		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006841			355	5714	N/A	247,00	-
0000	219065		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2020/006841			355	3754	N/A	247,00	+
0000	219088		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006842			345	5714	N/A	530,00	-
0000	219096		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006842			345	3754	N/A	530,00	+
0000	219116		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/006843			344	5714	N/A	4.753,00	-
0000	219124		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/006843			344	3754	N/A	4.753,00	+
0000	219165		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006844			170	5714	N/A	450,00	-
0000	219176		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006844			170	3754	N/A	450,00	+
0000	219226		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006845			39	5714	N/A	900,00	-
0000	219234		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006845			39	3754	N/A	900,00	+
0000	219245		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006846			1707	5714	N/A	1.072,00	-
0000	219253		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006846			1707	3754	N/A	1.072,00	+
0000	219261		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006847			256	5714	N/A	1.431,00	-
0000	219269		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2020/006847			256	3754	N/A	1.431,00	+
0000	219277		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006848			355	5714	N/A	24,40	-
0000	219284		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006849			357	5714	N/A	100,00	-
0000	219291		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006850			256	5714	N/A	90,00	-
0000	219307		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006851			357	5714	N/A	180,00	-
0000	219322		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006852			325	5714	N/A	500,00	-
0000	219330		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006852			325	3754	N/A	500,00	+
0000	219338		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006853			355	5714	N/A	83,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	219364	01/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006854			39	5714	N/A	2.500,00	-
0000	219372		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006854			39	3754	N/A	2.500,00	+
0000	219404		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006855			357	5714	N/A	300,00	-
0000	219469		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/006856			338	5714	N/A	1.400,00	-
0000	219546		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006857			324	5714	N/A	200,00	-
0000	219566		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006858			321	5714	N/A	372,20	-
0000	219573		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006859			1569	5714	N/A	1.852,50	-
0000	219587		Empenho Ordinario. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2020/006860			256	5714	N/A	140,00	-
0000	219593		Liquidacao de Empenho. Credor: LABSUL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	4496		2020/006860			256	3754	N/A	140,00	+
0000	219801		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006357			321	3754	N/A	1.454,72	+
0000	219808		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006398			324	3754	N/A	300,00	+
0000	219822		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006397			321	3754	N/A	624,00	+
0000	219838		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006560			320	3754	N/A	7,32	+
0000	219854		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006351			1707	3754	N/A	53,70	+
0000	219906		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006861			1707	5714	N/A	80,54	-
0000	219914		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006861			1707	3754	N/A	80,54	+
0000	221029		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2020/006511			1707	3754	N/A	496,00	+
0000	225858		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/005346			189	3754	N/A	225,00	+
0000	231835		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006345			357	3754	N/A	445,20	+
											Saldo Atual:	670.497,61	-
0000	219744	02/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006862			357	5714	N/A	50,40	-
0000	219750		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006862			357	3754	N/A	50,40	+
0000	219758		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006863			38	5714	N/A	12,60	-
0000	219764		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006863			38	3754	N/A	12,60	+
0000	219772		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006864			256	5714	N/A	10,45	-
0000	219778		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006864			256	3754	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	219786	02/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006865			261	5714	N/A	98,05	-
0000	219792		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006865			261	3754	N/A	98,05	+
0000	219895		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006350			1707	5714	N/A	80,54	+
0000	219922		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006866			38	5714	N/A	18,90	-
0000	219928		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006866			38	3754	N/A	18,90	+
0000	219936		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006867			1707	5714	N/A	157,30	-
0000	219944		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006867			1707	3754	N/A	157,30	+
0000	219952		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006868			1707	5714	N/A	215,87	-
0000	219960		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006868			1707	3754	N/A	215,87	+
0000	219968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006869			35	5714	N/A	189,44	-
0000	219976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006869			35	3754	N/A	189,44	+
0000	219984		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006870			248	5714	N/A	400,00	-
0000	219990		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006870			248	3754	N/A	400,00	+
0000	219998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006871			371	5714	N/A	224,84	-
0000	220006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006871			371	3754	N/A	224,84	+
0000	220014		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006872			15	5714	N/A	3.440,91	-
0000	220022		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006872			15	3754	N/A	3.440,91	+
0000	220030		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006873			256	5714	N/A	434,00	-
0000	220038		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006873			256	3754	N/A	434,00	+
0000	220046		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006874			357	5714	N/A	60,00	-
0000	220054		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006874			357	3754	N/A	60,00	+
0000	220062		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006875			38	5714	N/A	1.013,00	-
0000	220070		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006875			38	3754	N/A	1.013,00	+
0000	220078		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006876			323	5714	N/A	15,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220086	02/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006876			323	3754	N/A	15,00	+
0000	220094		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006877			38	5714	N/A	244,00	-
0000	220101		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006878			256	5714	N/A	906,08	-
0000	220109		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2020/006877			38	3754	N/A	244,00	+
0000	220173		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006879			321	5714	N/A	290,00	-
0000	220179		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006879			321	3754	N/A	290,00	+
0000	220187		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006880			330	5714	N/A	240,00	-
0000	220193		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006880			330	3754	N/A	240,00	+
0000	220201		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/006881			323	5714	N/A	179,78	-
0000	220207		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2020/006881			323	3754	N/A	179,78	+
0000	220215		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006882			323	5714	N/A	124,37	-
0000	220221		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006882			323	3754	N/A	124,37	+
0000	220229		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006883			213	5714	N/A	121,77	-
0000	220235		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/006883			213	3754	N/A	121,77	+
0000	221676		Anulacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006878			256	5714	N/A	906,08	+
											Saldo Atual:	670.417,07	-
0000	220249	03/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006884			355	5714	N/A	358,39	-
0000	220257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006884			355	3754	N/A	358,39	+
0000	220265		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006885			1707	5714	N/A	232,68	-
0000	220273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006885			1707	3754	N/A	232,68	+
0000	220285		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006886			1707	5714	N/A	334,82	-
0000	220293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006886			1707	3754	N/A	334,82	+
0000	220301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006887			1707	5714	N/A	180,02	-
0000	220309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006887			1707	3754	N/A	180,02	+
0000	220317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006888			371	5714	N/A	224,68	-
0000	220325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006888			371	3754	N/A	224,68	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220333	03/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006889			324	5714	N/A	2.275,00	-
											Saldo Atual:	672.692,07	-
0000	221038	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	3754	N/A	1.625,58	+
0000	221047		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	3754	N/A	1.625,58	+
0000	221056		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	3754	N/A	1.454,72	+
0000	221065		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	3754	N/A	1.625,58	+
0000	221217		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006890			190	5714	N/A	10,45	-
0000	221223		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006890			190	3754	N/A	10,45	+
0000	221231		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006891			357	5714	N/A	6,30	-
0000	221237		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006891			357	3754	N/A	6,30	+
0000	221415		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006892			38	5714	N/A	90,00	-
0000	221422		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006893			357	5714	N/A	1.570,00	-
0000	221429		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006894			357	5714	N/A	300,00	-
0000	221436		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006895			355	5714	N/A	160,00	-
0000	221464		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006896			166	5714	N/A	188,14	-
0000	221472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006896			166	3754	N/A	188,14	+
0000	221480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006897			371	5714	N/A	116,08	-
0000	221496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006898			1707	5714	N/A	168,31	-
0000	221512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006899			1707	5714	N/A	137,65	-
0000	221520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006899			1707	3754	N/A	137,65	+
0000	221528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006900			1707	5714	N/A	169,21	-
0000	221536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006900			1707	3754	N/A	169,21	+
0000	221557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006901			320	5714	N/A	255,45	-
0000	221573		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006902			147	5714	N/A	449,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221581	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006902			147	3754	N/A	449,00	+
0000	221589		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006903			147	5714	N/A	830,00	-
0000	221597		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/006903			147	3754	N/A	830,00	+
0000	221605		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006904			39	5714	N/A	250,00	-
0000	221613		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2020/006904			39	3754	N/A	250,00	+
0000	221635		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006905			256	5714	N/A	780,00	-
0000	221649		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006906			79	5714	N/A	20.000,00	-
0000	221655		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/006906			79	3754	N/A	20.000,00	+
0000	221663		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006907			323	5714	N/A	810,00	-
0000	221670		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006908			320	5714	N/A	180,00	-
0000	221684		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006909			256	5714	N/A	964,40	-
0000	221690		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	5714	N/A	4.667,79	+
0000	221698		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006910			93	5714	N/A	270,00	-
0000	221705		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006911			330	5714	N/A	4.667,79	-
0000	221712		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006912			213	5714	N/A	30,00	-
0000	221719		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006913			132	5714	N/A	374,50	-
0000	221725		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006913			132	3754	N/A	374,50	+
0000	221733		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006914			167	5714	N/A	4.200,00	-
0000	221739		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/006914			167	3754	N/A	4.200,00	+
0000	221747		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006915			256	5714	N/A	1.856,00	-
0000	221754		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006916			320	5714	N/A	6.057,13	-
0000	221761		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006917			320	5714	N/A	149,94	-
0000	221768		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006918			320	5714	N/A	506,55	-
0000	221775		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006919			144	5714	N/A	258,72	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221782	04/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006920			157	5714	N/A	247,90	-
0000	221789		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006921			157	5714	N/A	85,83	-
0000	221796		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006922			85	5714	N/A	745,47	-
0000	221803		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006923			287	5714	N/A	1.471,09	-
0000	221810		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006924			65	5714	N/A	1.458,33	-
0000	221816		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006923			287	3754	N/A	1.471,09	+
0000	221863		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006925			287	5714	N/A	441,33	-
0000	221874		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006925			287	3754	N/A	441,33	+
0000	221897		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006926			287	5714	N/A	117,69	-
0000	221903		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006926			287	3754	N/A	117,69	+
0000	221911		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006927			288	5714	N/A	441,33	-
0000	221917		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006927			288	3754	N/A	441,33	+
0000	221925		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006928			288	5714	N/A	441,33	-
0000	221931		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006928			288	3754	N/A	441,33	+
0000	221939		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006929			289	5714	N/A	29,40	-
0000	221945		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006929			289	3754	N/A	29,40	+
0000	221953		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006930			338	5714	N/A	327,00	-
0000	223600		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006349			1707	3754	N/A	563,90	+
0000	223609		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/006524			179	3754	N/A	582,95	+
											Saldo Atual:	682.600,87	-
0000	221565	05/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006901			320	3754	N/A	255,45	+
											Saldo Atual:	682.345,42	-
0000	221488	06/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006897			371	3754	N/A	116,08	+
											Saldo Atual:	682.229,34	-
0000	221504	07/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006898			1707	3754	N/A	168,31	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223654	07/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE	4495		2020/006889			324	3754	N/A	2.275,00	+
											Saldo Atual:	679.786,03	-
0000	221830	08/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2020/006924			65	3754	N/A	1.458,33	+
											Saldo Atual:	678.327,70	-
0000	222140	09/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006931			38	5714	N/A	12,60	-
0000	222153		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006931			38	3754	N/A	12,60	+
0000	222168		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006932			357	5714	N/A	6,30	-
0000	222181		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006932			357	3754	N/A	6,30	+
0000	222203		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006933			38	5714	N/A	12,60	-
0000	222216		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006933			38	3754	N/A	12,60	+
0000	222224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006934			320	5714	N/A	25,00	-
0000	222230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006934			320	3754	N/A	25,00	+
0000	222294		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006935			256	5714	N/A	52,25	-
0000	222307		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006935			256	3754	N/A	52,25	+
0000	222334		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006936			357	5714	N/A	18,90	-
0000	222354		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006936			357	3754	N/A	18,90	+
0000	222481		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006937			46	5714	N/A	3.968,00	-
0000	222494		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006937			46	3754	N/A	3.968,00	+
0000	222572		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006938			93	5714	N/A	31,35	-
0000	222578		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006938			93	3754	N/A	31,35	+
0000	222596		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006939			324	5714	N/A	10,45	-
0000	222602		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006939			324	3754	N/A	10,45	+
0000	222645		Empenho Ordinario. Credor: TOP FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	4485		2020/006940			251	5714	N/A	839,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222651	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: TOP FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	4485		2020/006940			251	3754	N/A	839,30	+
0000	222704		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006941			364	5714	N/A	118,95	-
0000	222712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006941			364	3754	N/A	118,95	+
0000	222720		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006942			1707	5714	N/A	221,77	-
0000	222728		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006942			1707	3754	N/A	221,77	+
0000	222751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006943			355	5714	N/A	287,82	-
0000	222764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006944			371	5714	N/A	188,04	-
0000	222772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006943			355	3754	N/A	287,82	+
0000	222784		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006944			371	3754	N/A	188,04	+
0000	222792		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006945			1707	5714	N/A	153,55	-
0000	222800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006945			1707	3754	N/A	153,55	+
0000	222808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006946			355	5714	N/A	919,51	-
0000	222816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006946			355	3754	N/A	919,51	+
0000	222824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006947			320	5714	N/A	561,89	-
0000	222831		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006948			320	5714	N/A	40,06	-
0000	222839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006947			320	3754	N/A	561,89	+
0000	222846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006948			320	3754	N/A	40,06	+
0000	222854		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006949			345	5714	N/A	530,00	-
0000	222862		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2020/006949			345	3754	N/A	530,00	+
0000	222870		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006950			344	5714	N/A	10.406,82	-
0000	222876		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006950			344	3754	N/A	10.406,82	+
0000	223099		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2020/006951			324	5714	N/A	2.360,00	-
0000	223636		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006893			357	3754	N/A	1.570,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223702	09/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006908			320	3754	N/A	180,00	+
0000	223732		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006907			323	3754	N/A	810,00	+
0000	223776		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006912			213	3754	N/A	30,00	+
0000	223792		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006910			93	3754	N/A	270,00	+
0000	223801		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006892			38	3754	N/A	90,00	+
0000	223810		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006905			256	3754	N/A	780,00	+
0000	223819		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006894			357	3754	N/A	300,00	+
0000	223828		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/006895			355	3754	N/A	160,00	+
											Saldo Atual:	676.497,70	-
0000	223018	10/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2020/000798			38	3754	N/A	662,00	+
0000	223129		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006952			38	5714	N/A	52,25	-
0000	223142		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006952			38	3754	N/A	52,25	+
0000	223185		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006953			38	5714	N/A	20,90	-
0000	223205		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006953			38	3754	N/A	20,90	+
0000	223213		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006954			93	5714	N/A	10,45	-
0000	223219		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006954			93	3754	N/A	10,45	+
0000	223234		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006955			94	5714	N/A	20,90	-
0000	223247		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006955			94	3754	N/A	20,90	+
0000	223262		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006956			256	5714	N/A	10,45	-
0000	223275		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006956			256	3754	N/A	10,45	+
0000	223304		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006957			38	5714	N/A	10,80	-
0000	223310		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006957			38	3754	N/A	10,80	+
0000	223318		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006958			357	5714	N/A	18,90	-
0000	223324		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/006958			357	3754	N/A	18,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223332	10/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006959			46	5714	N/A	4.955,56	-
0000	223338		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006959			46	3754	N/A	4.955,56	+
0000	223346		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006960			46	5714	N/A	2,61	-
0000	223352		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/006960			46	3754	N/A	2,61	+
0000	223367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006961			1707	5714	N/A	176,22	-
0000	223375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006961			1707	3754	N/A	176,22	+
0000	223383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006962			1707	5714	N/A	106,04	-
0000	223391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006962			1707	3754	N/A	106,04	+
0000	223399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006963			1707	5714	N/A	185,14	-
0000	223407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006963			1707	3754	N/A	185,14	+
0000	223415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006964			1707	5714	N/A	276,31	-
0000	223423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006964			1707	3754	N/A	276,31	+
0000	223437		Empenho Ordinario. Credor: FAMA PLACAS LTDA	1228		2020/006965			320	5714	N/A	270,00	-
0000	223444		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006966			248	5714	N/A	400,00	-
0000	223450		Liquidacao de Empenho. Credor: FAMA PLACAS LTDA	1228		2020/006965			320	3754	N/A	270,00	+
0000	223457		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/006966			248	3754	N/A	400,00	+
0000	223465		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/006967			256	5714	N/A	4.681,42	-
0000	223472		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006968			220	5714	N/A	1.752,13	-
0000	223479		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006969			342	5714	N/A	370,80	-
0000	223486		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006970			338	5714	N/A	346,50	-
0000	223495		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006971			50	5714	N/A	1.052,18	-
0000	223499		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006971			50	5718	N/A	1.052,18	+
0000	223512		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006972			46	5714	N/A	4.895,52	-
0000	223518		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/006972			46	3754	N/A	4.895,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	223526	10/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006973			357	5714	N/A	635,40	-
0000	223582		Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2020/006474			196	3754	N/A	4.574,00	+
0000	223591		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004015			35	3754	N/A	7,55	+
0000	223672		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2020/006355			338	3754	N/A	2.250,00	+
0000	223836		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006974			344	5714	N/A	1.550,00	-
0000	223843		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006975			256	5714	N/A	275,00	-
0000	223871		Empenho Ordinario. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006976			94	5714	N/A	900,00	-
0000	223990		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006977			1707	5714	N/A	384,25	-
0000	223997		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006978			93	5714	N/A	600,00	-
0000	224004		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006979			338	5714	N/A	2.653,35	-
											Saldo Atual:	683.153,00	-
0000	223540	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2020/006915			256	3754	N/A	1.856,00	+
0000	223566		Anulacao de Empenho. Credor: GUINDANI E SBARDELOTTO & CIA LTDA	4477		2020/005950			85	5714	N/A	1.681,68	+
0000	223576		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	3754	N/A	1.625,58	-
0000	223619		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	3754	N/A	1.625,58	-
0000	223628		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	3754	N/A	1.625,58	-
0000	223646		Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	3754	N/A	1.454,72	-
0000	223693		Liquidacao de Empenho. Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439		2020/001693			320	3754	N/A	475,00	+
0000	224158		Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2020/006930			338	3754	N/A	327,00	+
0000	224166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	5714	N/A	8.786,25	-
0000	224172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	3754	N/A	8.786,25	+
0000	224180		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006981			1707	5714	N/A	173,01	-
0000	224188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006981			1707	3754	N/A	173,01	+
0000	224196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006982			371	5714	N/A	392,46	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224204	11/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006982			371	3754	N/A	392,46	+
0000	224212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006983			1707	5714	N/A	154,64	-
0000	224228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006984			355	5714	N/A	868,08	-
0000	224236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/006984			355	3754	N/A	868,08	+
0000	224244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006985			320	5714	N/A	171,85	-
0000	224252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006985			320	3754	N/A	171,85	+
0000	224260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006986			211	5714	N/A	96,12	-
0000	224267		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006987			1707	5714	N/A	52,87	-
0000	224284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006986			211	3754	N/A	96,12	+
0000	224313		Empenho Ordinario. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2020/006988			338	5714	N/A	2.591,38	-
0000	224344		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006989			323	5714	N/A	137,17	-
0000	224356		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006989			323	3754	N/A	137,17	+
0000	224376		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006990			147	5714	N/A	315,98	-
0000	224385		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006990			147	3754	N/A	315,98	+
0000	224393		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006991			366	5714	N/A	694,66	-
0000	224399		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006991			366	3754	N/A	694,66	+
0000	224434		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006992			312	5714	N/A	2.175,67	-
0000	224443		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006992			312	3754	N/A	2.175,67	+
0000	224454		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006993			136	5714	N/A	867,55	-
0000	224463		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006993			136	3754	N/A	867,55	+
0000	224486		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006994			38	5714	N/A	3.813,83	-
0000	224495		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006994			38	3754	N/A	3.813,83	+
0000	224515		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006995			189	5714	N/A	137,90	-
0000	224521		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006995			189	3754	N/A	137,90	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224532	11/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006996			256	5714	N/A	2.526,01	-
0000	224538		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006996			256	3754	N/A	2.526,01	+
0000	224546		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006997			93	5714	N/A	559,34	-
0000	224552		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2020/006997			93	3754	N/A	559,34	+
0000	224566		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006998			324	5714	N/A	10,45	-
0000	224572		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006998			324	3754	N/A	10,45	+
0000	224580		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006999			38	5714	N/A	10,45	-
0000	224586		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/006999			38	3754	N/A	10,45	+
0000	224594		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007000			256	5714	N/A	10,45	-
0000	224600		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007000			256	3754	N/A	10,45	+
0000	224608		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007001			38	5714	N/A	25,20	-
0000	224614		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007001			38	3754	N/A	25,20	+
0000	224622		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007002			357	5714	N/A	31,50	-
0000	224628		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007002			357	3754	N/A	31,50	+
0000	224663		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007003			213	5714	N/A	34,90	-
0000	224671		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007003			213	3754	N/A	34,90	+
0000	224686		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007004			357	5714	N/A	69,80	-
0000	224697		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007004			357	3754	N/A	69,80	+
0000	224705		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007005			147	5714	N/A	69,80	-
0000	224713		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007005			147	3754	N/A	69,80	+
0000	224721		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007006			256	5714	N/A	182,16	-
0000	224729		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007006			256	3754	N/A	182,16	+
0000	224737		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007007			342	5714	N/A	787,48	-
0000	224745		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007007			342	3754	N/A	787,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224753	11/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007008			65	5714	N/A	550,46	-
0000	224761		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007008			65	3754	N/A	550,46	+
0000	224769		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007009			136	5714	N/A	494,00	-
0000	224777		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007009			136	3754	N/A	494,00	+
0000	224785		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007010			93	5714	N/A	100,97	-
0000	224793		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007010			93	3754	N/A	100,97	+
0000	224801		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007011			189	5714	N/A	104,70	-
0000	224809		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007011			189	3754	N/A	104,70	+
0000	224817		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007012			213	5714	N/A	34,90	-
0000	224825		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007012			213	3754	N/A	34,90	+
0000	224868		Empenho Ordinario. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/007013			356	5714	N/A	2.996,00	-
0000	224977		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2020/006976			94	3754	N/A	900,00	+
0000	226202		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006969			342	3754	N/A	370,80	+
0000	226211		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006970			338	3754	N/A	346,50	+
											Saldo Atual:	689.322,37	-
0000	224220	12/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006983			1707	3754	N/A	154,64	+
											Saldo Atual:	689.167,73	-
0000	224275	13/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006987			1707	3754	N/A	52,87	+
0000	224876		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	3754	N/A	7.360,00	+
											Saldo Atual:	681.754,86	-
0000	224883	14/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006525			105	5714	N/A	1.625,58	+
0000	224891		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007014			183	5714	N/A	4.200,00	-
0000	224897		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007014			183	3754	N/A	4.200,00	+
0000	224904		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006527			105	5714	N/A	1.625,58	+
0000	224911		Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006528			105	5714	N/A	1.625,58	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224918	14/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006529			105	5714	N/A	1.454,72	+
0000	224926		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/007015			342	5714	N/A	4.150,00	-
0000	224932		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2020/007015			342	3754	N/A	4.150,00	+
0000	224940		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007016			109	5714	N/A	6.331,46	-
0000	224950		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007016			109	3754	N/A	6.331,46	+
0000	224959		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006979			338	3754	N/A	2.653,35	+
0000	224968		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006977			1707	3754	N/A	384,25	+
0000	224986		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2020/006967			256	3754	N/A	4.681,42	+
0000	225089		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	3754	N/A	327.832,21	+
0000	225098		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005396			330	3754	N/A	26.390,00	+
0000	225107		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/006911			330	3754	N/A	4.667,79	+
0000	225115		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/007017			26	5714	N/A	550,00	-
0000	225123		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2020/007017			26	3754	N/A	550,00	+
0000	225131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007018			1707	5714	N/A	291,70	-
0000	225139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007018			1707	3754	N/A	291,70	+
0000	225147		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007019			371	5714	N/A	175,42	-
0000	225155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007019			371	3754	N/A	175,42	+
0000	225163		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/007020			320	5714	N/A	1.400,00	-
0000	225169		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2020/007020			320	3754	N/A	1.400,00	+
0000	225177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007021			371	5714	N/A	224,68	-
0000	225185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007021			371	3754	N/A	224,68	+
0000	225193		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007022			38	5714	N/A	10,45	-
0000	225199		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007022			38	3754	N/A	10,45	+
0000	225207		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007023			1045	5714	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225213	14/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007023			1045	3754	N/A	10,45	+
0000	225221		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/007024			261	5714	N/A	120,00	-
0000	225227		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2020/007024			261	3754	N/A	120,00	+
0000	225235		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007025			324	5714	N/A	10,45	-
0000	225241		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007025			324	3754	N/A	10,45	+
0000	225510		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007026			38	5714	N/A	22,60	-
0000	225516		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007026			38	3754	N/A	22,60	+
0000	225524		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007027			357	5714	N/A	62,60	-
0000	225530		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007027			357	3754	N/A	62,60	+
0000	225696		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	5714	N/A	692,19	-
0000	225703		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007029			364	5714	N/A	1.926,70	-
0000	225710		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007030			256	5714	N/A	178,00	-
0000	225752		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007031			1707	5714	N/A	203,28	-
0000	225759		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007032			1707	5714	N/A	361,34	-
0000	225766		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007033			256	5714	N/A	44,50	-
0000	225773		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007034			357	5714	N/A	356,00	-
0000	225780		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007035			1707	5714	N/A	46,28	-
0000	225801		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007036			256	5714	N/A	89,00	-
0000	225822		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007037			1707	5714	N/A	149,52	-
0000	225829		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007038			1707	5714	N/A	38,45	-
0000	225836		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007039			355	5714	N/A	318,62	-
0000	225843		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007040			357	5714	N/A	178,00	-
0000	225850		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007041			256	5714	N/A	445,00	-
0000	225866		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007042			357	5714	N/A	391,60	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	225873	14/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007043			1707	5714	N/A	417,41	-
0000	225880		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007044			355	5714	N/A	207,37	-
0000	225887		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007045			1707	5714	N/A	31,15	-
0000	225894		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007046			355	5714	N/A	742,00	-
0000	225901		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007047			1707	5714	N/A	119,55	-
0000	225908		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007048			256	5714	N/A	178,00	-
0000	225915		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007049			1707	5714	N/A	245,81	-
0000	225922		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007050			1707	5714	N/A	46,28	-
0000	225929		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007051			256	5714	N/A	89,00	-
0000	225936		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007052			1707	5714	N/A	140,62	-
0000	225943		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007053			85	5714	N/A	909,93	-
0000	225950		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007054			85	5714	N/A	168,21	-
0000	225957		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007055			85	5714	N/A	177,29	-
0000	225964		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007056			93	5714	N/A	712,00	-
0000	238661		Est Liquidacao Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	3754	N/A	0,10	-
											Saldo Atual:	318.417,58	-
0000	225250	15/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO SIKORRA	2460		2020/007013			356	3754	N/A	2.996,00	+
0000	225679		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006919			144	3754	N/A	258,72	+
0000	225688		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006922			85	3754	N/A	745,47	+
0000	225972		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2020/006973			357	3754	N/A	635,40	+
0000	226040		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007057			261	5714	N/A	169,59	-
0000	226067		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007057			261	3754	N/A	169,59	+
0000	226075		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007058			261	5714	N/A	109,55	-
0000	226081		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007058			261	3754	N/A	109,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	226089	15/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007059			38	5714	N/A	83,60 -
0000	226095		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007059			38	3754	N/A	83,60 +
0000	226103		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007060			38	5714	N/A	10,45 -
0000	226109		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007060			38	3754	N/A	10,45 +
0000	226117		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007061			94	5714	N/A	10,45 -
0000	226123		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007061			94	3754	N/A	10,45 +
0000	226131		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007062			38	5714	N/A	12,60 -
0000	226137		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007062			38	3754	N/A	12,60 +
0000	226145		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007063			357	5714	N/A	26,30 -
0000	226151		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007063			357	3754	N/A	26,30 +
0000	226261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007064			338	5714	N/A	88,11 -
0000	226276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007064			338	3754	N/A	88,11 +
0000	226326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007065			371	5714	N/A	123,04 -
0000	226334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007065			371	3754	N/A	123,04 +
0000	226363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007066			1707	5714	N/A	173,27 -
0000	226385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007066			1707	3754	N/A	173,27 +
0000	226407		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007067			1707	5714	N/A	158,60 -
0000	226415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007067			1707	3754	N/A	158,60 +
0000	226423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007068			1707	5714	N/A	231,28 -
0000	226431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007068			1707	3754	N/A	231,28 +
0000	226453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007069			35	5714	N/A	123,35 -
0000	226461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007069			35	3754	N/A	123,35 +
0000	226469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007070			371	5714	N/A	310,91 -
0000	226477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007070			371	3754	N/A	310,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	226520	15/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/007071			39	5714	N/A	320,00	-
0000	226528		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2020/007071			39	3754	N/A	320,00	+
0000	226544		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006921			157	3754	N/A	85,83	+
0000	226553		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006920			157	3754	N/A	247,90	+
0000	226562		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006918			320	3754	N/A	506,55	+
0000	226571		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006917			320	3754	N/A	149,94	+
0000	226580		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2020/006916			320	3754	N/A	6.057,13	+
0000	227221		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/007072			65	5714	N/A	255,72	-
0000	227227		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2020/007072			65	3754	N/A	255,72	+
0000	227250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959		2020/005215			39	3754	N/A	7.992,00	+
0000	227258		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2020/007073			256	5714	N/A	76,62	-
0000	227271		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2020/007073			256	3754	N/A	76,62	+
0000	227280		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/005944			355	3754	N/A	2.760,62	+
0000	227289		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2020/005945			357	3754	N/A	722,92	+
0000	227297		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007074			256	5714	N/A	121,77	-
0000	227303		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007074			256	3754	N/A	121,77	+
0000	227311		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007075			189	5714	N/A	121,77	-
0000	227317		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007075			189	3754	N/A	121,77	+
0000	227325		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007076			136	5714	N/A	121,77	-
0000	227331		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007076			136	3754	N/A	121,77	+
											Saldo Atual:	295.259,10	-
0000	226589	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002324			1073	3754	N/A	101,80	+
0000	227128		Anulacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/003002			320	5714	N/A	2.625,00	+
0000	227135		Anulacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2020/002498			147	5714	N/A	1.200,00	+
0000	227191		Anulacao de Empenho. Credor: L A S - SEGURANCA LTDA	4360		2020/000005			136	5714	N/A	1.650,00	+
0000	227339		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/007077			39	5714	N/A	5.185,45	-
0000	227345		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇOES S/A	3416		2020/007077			39	3754	N/A	5.185,45	+
0000	227353		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007078			38	5714	N/A	983,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227359	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007078			38	3754	N/A	983,10	+
0000	227368		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006978			93	3754	N/A	600,00	+
0000	227500		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007079			93	5714	N/A	10,45	-
0000	227506		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007079			93	3754	N/A	10,45	+
0000	227514		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007080			324	5714	N/A	10,45	-
0000	227520		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007080			324	3754	N/A	10,45	+
0000	227528		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007081			38	5714	N/A	10,45	-
0000	227534		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007081			38	3754	N/A	10,45	+
0000	227542		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007082			256	5714	N/A	83,60	-
0000	227548		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007082			256	3754	N/A	83,60	+
0000	227556		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007083			38	5714	N/A	6,30	-
0000	227562		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007083			38	3754	N/A	6,30	+
0000	227570		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007084			93	5714	N/A	121,77	-
0000	227576		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007084			93	3754	N/A	121,77	+
0000	227584		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007085			242	5714	N/A	92,00	-
0000	227590		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2020/007085			242	3754	N/A	92,00	+
0000	227605		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/007086			306	5714	N/A	1.080,00	-
0000	227611		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2020/007086			306	3754	N/A	1.080,00	+
0000	227620		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006975			256	3754	N/A	275,00	+
0000	227629		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2020/006974			344	3754	N/A	1.550,00	+
0000	227637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007087			1707	5714	N/A	39,63	-
0000	227645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007087			1707	3754	N/A	39,63	+
0000	227653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007088			1707	5714	N/A	118,95	-
0000	227661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007088			1707	3754	N/A	118,95	+
0000	227669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007089			371	5714	N/A	745,10	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	227677	16/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007089			371	3754	N/A	745,10	+
0000	227797		Empenho Ordinario. Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME	3978		2020/007090			338	5714	N/A	1.508,00	-
0000	227803		Liquidacao de Empenho. Credor: MAURI MODESTO CAGNINI PLANTAS - ME	3978		2020/007090			338	3754	N/A	1.508,00	+
0000	227888		Empenho Ordinario. Credor: V3 TRANSPORTES LTDA	4497		2020/007091			323	5714	N/A	1.400,00	-
0000	227894		Liquidacao de Empenho. Credor: V3 TRANSPORTES LTDA	4497		2020/007091			323	3754	N/A	1.400,00	+
											Saldo Atual:	287.257,30	-
0000	227719	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2020/003665			1031	3754	N/A	16.610,37	+
0000	228320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007092			371	5714	N/A	253,47	-
0000	228328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007092			371	3754	N/A	253,47	+
0000	228336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007093			1707	5714	N/A	185,99	-
0000	228344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007093			1707	3754	N/A	185,99	+
0000	228352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007094			371	5714	N/A	802,08	-
0000	228360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007094			371	3754	N/A	802,08	+
0000	228368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007095			1707	5714	N/A	136,64	-
0000	228376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007095			1707	3754	N/A	136,64	+
0000	228384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007096			144	5714	N/A	22,03	-
0000	228392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007096			144	3754	N/A	22,03	+
0000	228400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007097			35	5714	N/A	193,84	-
0000	228408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007097			35	3754	N/A	193,84	+
0000	228416		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007098			38	5714	N/A	31,50	-
0000	228422		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007098			38	3754	N/A	31,50	+
0000	228430		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007099			357	5714	N/A	17,10	-
0000	228436		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007099			357	3754	N/A	17,10	+
0000	228444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007100			320	5714	N/A	60,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228450	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007100			320	3754	N/A	60,00	+
0000	228458		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007101			38	5714	N/A	20,90	-
0000	228464		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007101			38	3754	N/A	20,90	+
0000	228472		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007102			46	5714	N/A	0,05	-
0000	228478		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007102			46	3754	N/A	0,05	+
0000	228486		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007103			46	5714	N/A	1.621,44	-
0000	228492		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007103			46	3754	N/A	1.621,44	+
0000	228619		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007104			256	5714	N/A	200,00	-
0000	228625		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007104			256	3754	N/A	200,00	+
0000	228633		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007105			256	5714	N/A	200,00	-
0000	228639		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2020/007105			256	3754	N/A	200,00	+
0000	228647		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007106			1711	5714	N/A	5.729,75	-
0000	228653		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007106			1711	3754	N/A	5.729,75	+
0000	228661		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007107			1711	5714	N/A	21.329,38	-
0000	228667		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007107			1711	3754	N/A	21.329,38	+
0000	228710		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007108			290	5714	N/A	28.316,18	-
0000	228716		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007108			290	3754	N/A	28.316,18	+
0000	228724		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007109			290	5714	N/A	17.685,42	-
0000	228730		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007109			290	3754	N/A	17.685,42	+
0000	228738		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007110			291	5714	N/A	415,13	-
0000	228744		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007110			291	3754	N/A	415,13	+
0000	228927		Empenho Ordinario. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007111			256	5714	N/A	1.900,00	-
0000	228933		Liquidacao de Empenho. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007111			256	3754	N/A	1.900,00	+
0000	228941		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007112			364	5714	N/A	535,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	228949	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006859			1569	3754	N/A	1.852,50	+
0000	229055		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007113			76	5714	N/A	866,00	-
0000	229070		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007113			76	3754	N/A	866,00	+
											Saldo Atual:	269.329,43	-
0000	229232	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007114			8	5714	N/A	230,00	-
0000	229238		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007114			8	3754	N/A	230,00	+
0000	229246		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007115			16	5714	N/A	367,96	-
0000	229252		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007115			16	3754	N/A	367,96	+
0000	229260		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007116			27	5714	N/A	153,30	-
0000	229266		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007116			27	3754	N/A	153,30	+
0000	229274		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007117			40	5714	N/A	2.522,33	-
0000	229280		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007117			40	3754	N/A	2.522,33	+
0000	229288		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007118			58	5714	N/A	383,30	-
0000	229294		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007118			58	3754	N/A	383,30	+
0000	229302		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007119			97	5714	N/A	3.680,00	-
0000	229308		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007119			97	3754	N/A	3.680,00	+
0000	229316		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007120			98	5714	N/A	3.833,32	-
0000	229322		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007120			98	3754	N/A	3.833,32	+
0000	229330		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007121			120	5714	N/A	1.610,00	-
0000	229336		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007121			120	3754	N/A	1.610,00	+
0000	229344		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007122			128	5714	N/A	460,00	-
0000	229350		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007122			128	3754	N/A	460,00	+
0000	229358		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007123			148	5714	N/A	230,00	-
0000	229364		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007123			148	3754	N/A	230,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229372	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007124			171	5714	N/A	1.057,96	-
0000	229378		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007124			171	3754	N/A	1.057,96	+
0000	229386		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007125			193	5714	N/A	2.070,00	-
0000	229392		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007125			193	3754	N/A	2.070,00	+
0000	229400		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007126			206	5714	N/A	191,65	-
0000	229406		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007126			206	3754	N/A	191,65	+
0000	229414		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007127			214	5714	N/A	1.150,00	-
0000	229420		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007127			214	3754	N/A	1.150,00	+
0000	229428		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007128			241	5714	N/A	460,00	-
0000	229434		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007128			241	3754	N/A	460,00	+
0000	229442		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007129			266	5714	N/A	230,00	-
0000	229448		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007129			266	3754	N/A	230,00	+
0000	229456		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007130			271	5714	N/A	3.909,90	-
0000	229462		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007130			271	3754	N/A	3.909,90	+
0000	229470		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007131			276	5714	N/A	2.721,65	-
0000	229476		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007131			276	3754	N/A	2.721,65	+
0000	229484		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007132			283	5714	N/A	613,30	-
0000	229490		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007132			283	3754	N/A	613,30	+
0000	229498		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007133			307	5714	N/A	153,30	-
0000	229504		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007133			307	3754	N/A	153,30	+
0000	229512		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007134			326	5714	N/A	2.760,00	-
0000	229518		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007134			326	3754	N/A	2.760,00	+
0000	229526		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007135			346	5714	N/A	2.683,30	-
0000	229532		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007135			346	3754	N/A	2.683,30	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229540	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007136			358	5714	N/A	2.683,30	-
0000	229546		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007136			358	3754	N/A	2.683,30	+
0000	229554		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007137			367	5714	N/A	460,00	-
0000	229560		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007137			367	3754	N/A	460,00	+
0000	229568		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007138			383	5714	N/A	230,00	-
0000	229574		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007138			383	3754	N/A	230,00	+
0000	229582		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	5714	N/A	7.746,18	-
0000	229588		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007139			1	3754	N/A	7.746,18	+
0000	229611		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	5714	N/A	6.235,07	-
0000	229617		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007140			20	3754	N/A	6.235,07	+
0000	229647		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007141			20	5714	N/A	1.184,18	-
0000	229653		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007141			20	3754	N/A	1.184,18	+
0000	229661		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	5714	N/A	5.844,23	-
0000	229667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	3754	N/A	5.844,23	+
0000	229675		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007143			29	5714	N/A	950,67	-
0000	229681		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007143			29	3754	N/A	950,67	+
0000	229689		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007144			397	5714	N/A	1.331,87	-
0000	229695		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007144			397	3754	N/A	1.331,87	+
0000	229711		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007145			52	5714	N/A	1.187,90	-
0000	229717		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007145			52	3754	N/A	1.187,90	+
0000	229725		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	5714	N/A	5.577,23	-
0000	229731		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007146			29	3754	N/A	5.577,23	+
0000	229761		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	5714	N/A	5.462,87	-
0000	229767		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007147			61	3754	N/A	5.462,87	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229790	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007148			61	5714	N/A	1.190,62	-
0000	229796		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007148			61	3754	N/A	1.190,62	+
0000	229804		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	5714	N/A	40.383,97	-
0000	229810		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	3754	N/A	40.383,97	+
0000	229861		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007150			78	5714	N/A	1.395,92	-
0000	229867		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007150			78	3754	N/A	1.395,92	+
0000	229875		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007151			78	5714	N/A	498,98	-
0000	229881		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007151			78	3754	N/A	498,98	+
0000	229889		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	5714	N/A	95.821,40	-
0000	229895		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3754	N/A	95.821,40	+
0000	229953		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	5714	N/A	18.132,96	-
0000	229959		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007153			101	3754	N/A	18.132,96	+
0000	230003		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	5714	N/A	2.412,93	-
0000	230009		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007154			141	3754	N/A	2.412,93	+
0000	230032		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007155			141	5714	N/A	1.582,25	-
0000	230038		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007155			141	3754	N/A	1.582,25	+
0000	230046		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007156			151	5714	N/A	5.715,78	-
0000	230052		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007156			151	3754	N/A	5.715,78	+
0000	230060		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	5714	N/A	8.673,11	-
0000	230066		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	3754	N/A	8.673,11	+
0000	230117		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	5714	N/A	6.422,13	-
0000	230123		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007158			162	3754	N/A	6.422,13	+
0000	230153		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	5714	N/A	14.095,98	-
0000	230159		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007159			162	3754	N/A	14.095,98	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230182	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007160			162	5714	N/A	9.077,77	-
0000	230188		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007160			162	3754	N/A	9.077,77	+
0000	230204		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	5714	N/A	17.823,19	-
0000	230210		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007161			174	3754	N/A	17.823,19	+
0000	230254		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	5714	N/A	2.882,50	-
0000	230260		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007162			200	3754	N/A	2.882,50	+
0000	230283		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	5714	N/A	7.690,84	-
0000	230289		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	3754	N/A	7.690,84	+
0000	230326		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007164			233	5714	N/A	3.281,21	-
0000	230332		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007164			233	3754	N/A	3.281,21	+
0000	230348		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	5714	N/A	8.749,23	-
0000	230354		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007165			233	3754	N/A	8.749,23	+
0000	230377		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	5714	N/A	54.498,59	-
0000	230383		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3754	N/A	54.498,59	+
0000	230448		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007167			245	5714	N/A	1.092,22	-
0000	230454		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007167			245	3754	N/A	1.092,22	+
0000	230462		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007168			245	5714	N/A	377,55	-
0000	230468		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007168			245	3754	N/A	377,55	+
0000	230476		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007169			247	5714	N/A	806,72	-
0000	230482		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007169			247	3754	N/A	806,72	+
0000	230490		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	5714	N/A	9.703,61	-
0000	230496		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3754	N/A	9.703,61	+
0000	230519		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007171			267	5714	N/A	13.647,86	-
0000	230525		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007171			267	3754	N/A	13.647,86	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230541	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	5714	N/A	24.993,29	-
0000	230547		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	3754	N/A	24.993,29	+
0000	230598		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	5714	N/A	19.412,21	-
0000	230604		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007173			278	3754	N/A	19.412,21	+
0000	230641		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	5714	N/A	1.942,48	-
0000	230647		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007174			303	3754	N/A	1.942,48	+
0000	230670		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007175			316	5714	N/A	1.423,46	-
0000	230676		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007175			316	3754	N/A	1.423,46	+
0000	230684		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	5714	N/A	15.554,18	-
0000	230690		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007176			316	3754	N/A	15.554,18	+
0000	230720		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007177			316	5714	N/A	1.545,75	-
0000	230726		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007177			316	3754	N/A	1.545,75	+
0000	230734		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007178			318	5714	N/A	335,27	-
0000	230740		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007178			318	3754	N/A	335,27	+
0000	230748		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	5714	N/A	29.210,51	-
0000	230754		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3754	N/A	29.210,51	+
0000	230812		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007180			335	5714	N/A	656,48	-
0000	230818		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007180			335	3754	N/A	656,48	+
0000	230826		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	5714	N/A	41.531,62	-
0000	230832		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3754	N/A	41.531,62	+
0000	230897		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	5714	N/A	14.095,96	-
0000	230903		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	3754	N/A	14.095,96	+
0000	230933		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007183			349	5714	N/A	1.579,47	-
0000	230939		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007183			349	3754	N/A	1.579,47	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	230954	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007184			351	5714	N/A	837,60	-
0000	230960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007184			351	3754	N/A	837,60	+
0000	230968		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	5714	N/A	18.613,02	-
0000	230974		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007185			361	3754	N/A	18.613,02	+
0000	231004		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	5714	N/A	9.721,36	-
0000	231010		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007186			377	3754	N/A	9.721,36	+
0000	231040		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	5714	N/A	37.115,24	-
0000	231046		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	3754	N/A	37.115,24	+
0000	231097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	5714	N/A	18.849,95	-
0000	231103		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007188			1665	3754	N/A	18.849,95	+
0000	231126		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	5714	N/A	36.736,99	-
0000	231132		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	3754	N/A	36.736,99	+
0000	231183		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	5714	N/A	13.478,96	-
0000	231189		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007190			1898	3754	N/A	13.478,96	+
0000	231212		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	5714	N/A	6.430,55	-
0000	231218		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007191			1898	3754	N/A	6.430,55	+
0000	231248		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	5714	N/A	13.207,11	-
0000	231254		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007192			1901	3754	N/A	13.207,11	+
0000	231284		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	5714	N/A	11.179,57	-
0000	231290		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007193			1441	3754	N/A	11.179,57	+
0000	231313		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007194			2	5714	N/A	2.830,57	-
0000	231319		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007194			2	3754	N/A	2.830,57	+
0000	231327		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007195			2	5714	N/A	1.350,41	-
0000	231333		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007195			2	3754	N/A	1.350,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231341	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007196			2	5714	N/A	585,60	-
0000	231347		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007196			2	3754	N/A	585,60	+
0000	231355		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007197			12	5714	N/A	2.773,50	-
0000	231361		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007197			12	3754	N/A	2.773,50	+
0000	231369		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007198			21	5714	N/A	1.558,06	-
0000	231375		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007198			21	3754	N/A	1.558,06	+
0000	231383		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007199			30	5714	N/A	9.487,29	-
0000	231389		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007199			30	3754	N/A	9.487,29	+
0000	231405		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007200			30	5714	N/A	918,66	-
0000	231411		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007200			30	3754	N/A	918,66	+
0000	231419		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007201			53	5714	N/A	4.207,97	-
0000	231425		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007201			53	3754	N/A	4.207,97	+
0000	231433		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007202			62	5714	N/A	1.397,22	-
0000	231439		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007202			62	3754	N/A	1.397,22	+
0000	231447		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007203			80	5714	N/A	28.012,58	-
0000	231453		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007203			80	3754	N/A	28.012,58	+
0000	231469		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007204			102	5714	N/A	3.807,89	-
0000	231475		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007204			102	3754	N/A	3.807,89	+
0000	231483		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007205			124	5714	N/A	1.821,37	-
0000	231489		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007205			124	3754	N/A	1.821,37	+
0000	231497		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007206			142	5714	N/A	839,00	-
0000	231503		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007206			142	3754	N/A	839,00	+
0000	231511		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007207			163	5714	N/A	1.348,66	-
0000	231517		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007207			163	3754	N/A	1.348,66	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231525	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007208			163	5714	N/A	918,66	-
0000	231531		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007208			163	3754	N/A	918,66	+
0000	231539		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007209			163	5714	N/A	870,47	-
0000	231545		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007209			163	3754	N/A	870,47	+
0000	231561		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007210			175	5714	N/A	3.742,85	-
0000	231567		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007210			175	3754	N/A	3.742,85	+
0000	231583		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007211			201	5714	N/A	605,33	-
0000	231589		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007211			201	3754	N/A	605,33	+
0000	231597		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007212			209	5714	N/A	1.615,06	-
0000	231603		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007212			209	3754	N/A	1.615,06	+
0000	231611		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007213			234	5714	N/A	918,66	-
0000	231617		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007213			234	3754	N/A	918,66	+
0000	231625		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007214			234	5714	N/A	281,88	-
0000	231631		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007214			234	3754	N/A	281,88	+
0000	231647		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007215			246	5714	N/A	11.922,78	-
0000	231653		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007215			246	3754	N/A	11.922,78	+
0000	231661		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007216			275	5714	N/A	610,88	-
0000	231667		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007216			275	3754	N/A	610,88	+
0000	231675		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007217			275	5714	N/A	2.037,77	-
0000	231681		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007217			275	3754	N/A	2.037,77	+
0000	231689		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007218			280	5714	N/A	12.191,29	-
0000	231695		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007218			280	3754	N/A	12.191,29	+
0000	231703		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007219			304	5714	N/A	407,91	-
0000	231709		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007219			304	3754	N/A	407,91	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231717	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007220			317	5714	N/A	8.109,80	-
0000	231723		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007220			317	3754	N/A	8.109,80	+
0000	231731		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007221			317	5714	N/A	918,66	-
0000	231737		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007221			317	3754	N/A	918,66	+
0000	231745		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007222			336	5714	N/A	6.272,05	-
0000	231751		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007222			336	3754	N/A	6.272,05	+
0000	231767		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007223			350	5714	N/A	9.229,23	-
0000	231773		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007223			350	3754	N/A	9.229,23	+
0000	231781		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007224			350	5714	N/A	918,66	-
0000	231787		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007224			350	3754	N/A	918,66	+
0000	231795		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007225			362	5714	N/A	3.908,76	-
0000	231801		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007225			362	3754	N/A	3.908,76	+
0000	231809		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007226			378	5714	N/A	918,66	-
0000	231815		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007226			378	3754	N/A	918,66	+
0000	231857		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007227			1442	5714	N/A	2.452,11	-
0000	231864		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	3754	N/A	4.320,87	-
0000	231870		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007227			1442	3754	N/A	2.452,11	+
0000	231877		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007142			29	5714	N/A	4.320,87	+
0000	231885		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007228			38	5714	N/A	30,00	-
0000	231892		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007229			1441	5714	N/A	4.320,87	-
0000	231898		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007229			1441	3754	N/A	4.320,87	+
0000	231906		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3754	N/A	109,22	-
0000	231912		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	5714	N/A	109,22	+
0000	231920		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007230			1964	5714	N/A	109,22	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	231926	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007230			1964	3754	N/A	109,22	+
0000	231934		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	3754	N/A	8.100,00	-
0000	231940		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	5714	N/A	8.100,00	+
0000	231948		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007231			1571	5714	N/A	8.100,00	-
0000	231955		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/007232			259	5714	N/A	2.719,82	-
0000	231961		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007231			1571	3754	N/A	8.100,00	+
0000	231970		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/007232			259	3754	N/A	2.719,82	+
0000	231978		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	3754	N/A	1.350,00	-
0000	231984		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007170			264	5714	N/A	1.350,00	+
0000	231992		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007233			1572	5714	N/A	1.350,00	-
0000	231998		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007233			1572	3754	N/A	1.350,00	+
0000	232006		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007234			256	5714	N/A	560,00	-
0000	232013		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	3754	N/A	1.990,79	-
0000	232019		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	5714	N/A	1.990,79	+
0000	232027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007235			1808	5714	N/A	1.990,79	-
0000	232034		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007236			357	5714	N/A	60,00	-
0000	232040		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007235			1808	3754	N/A	1.990,79	+
0000	232048		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007237			355	5714	N/A	80,00	-
0000	232055		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	3754	N/A	11.467,17	-
0000	232061		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	5714	N/A	11.467,17	+
0000	232069		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007238			1809	5714	N/A	11.467,17	-
0000	232075		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007238			1809	3754	N/A	11.467,17	+
0000	232083		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007239			320	5714	N/A	180,00	-
0000	232090		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007240			323	5714	N/A	280,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	232097	18/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007241			320	5714	N/A	80,00 -
0000	232104		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007242			189	5714	N/A	60,00 -
0000	232142		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007046			355	3754	N/A	742,00 +
0000	232151		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007044			355	3754	N/A	207,37 +
0000	232160		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007042			357	3754	N/A	391,60 +
0000	232169		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007056			93	3754	N/A	712,00 +
0000	232178		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007055			85	3754	N/A	177,29 +
0000	232187		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007054			85	3754	N/A	168,21 +
0000	232196		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007053			85	3754	N/A	909,93 +
0000	232205		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007040			357	3754	N/A	178,00 +
0000	232214		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007039			355	3754	N/A	318,62 +
0000	232223		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007034			357	3754	N/A	356,00 +
0000	232231		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007243			344	5714	N/A	10,45 -
0000	232237		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007243			344	3754	N/A	10,45 +
0000	232245		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007244			38	5714	N/A	34,30 -
0000	232251		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007244			38	3754	N/A	34,30 +
0000	232259		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007245			357	5714	N/A	38,90 -
0000	232265		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007245			357	3754	N/A	38,90 +
0000	232273		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007246			1565	5714	N/A	6.374,00 -
0000	232280		Empenho Ordinario. Credor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	4450		2020/007247			251	5714	N/A	500,00 -
0000	232286		Liquidacao de Empenho. Credor: DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LT	4450		2020/007247			251	3754	N/A	500,00 +
0000	232336		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007248			38	5714	N/A	487,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232342	18/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007248			38	3754	N/A	487,50	+
0000	232350		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007249			92	5714	N/A	3.256,00	-
0000	232358		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007249			92	3754	N/A	3.256,00	+
0000	232366		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007250			365	5714	N/A	1.221,00	-
0000	232374		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007250			365	3754	N/A	1.221,00	+
0000	232382		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007251			37	5714	N/A	9.604,00	-
0000	232390		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007251			37	3754	N/A	9.604,00	+
0000	232398		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007252			24	5714	N/A	1.110,00	-
0000	232406		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007252			24	3754	N/A	1.110,00	+
0000	232414		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007253			255	5714	N/A	814,00	-
0000	232422		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007253			255	3754	N/A	814,00	+
0000	232430		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007254			186	5714	N/A	2.442,00	-
0000	232438		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2020/007254			186	3754	N/A	2.442,00	+
0000	232446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007255			355	5714	N/A	167,45	-
0000	232462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007256			355	5714	N/A	194,01	-
0000	232470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007256			355	3754	N/A	194,01	+
0000	232478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007257			1707	5714	N/A	165,34	-
0000	232486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007257			1707	3754	N/A	165,34	+
0000	232494		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/007258			220	5714	N/A	3.139,70	-
0000	232500		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/007258			220	3754	N/A	3.139,70	+
0000	232508		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4499		2020/007259			36	5714	N/A	7.161,00	-
0000	235047		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007029			364	3754	N/A	1.926,70	+
											Saldo Atual:	278.274,16	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235038	19/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI BASSO ME	3976		2020/007112			364	3754	N/A	535,00	+
											Saldo Atual:	277.739,16	-
0000	232454	20/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007255			355	3754	N/A	167,45	+
											Saldo Atual:	277.571,71	-
0000	232515	21/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/007260			323	5714	N/A	4,42	-
0000	232521		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2020/007260			323	3754	N/A	4,42	+
0000	232529		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/007261			342	5714	N/A	177,56	-
0000	232535		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2020/007261			342	3754	N/A	177,56	+
0000	232543		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007262			256	5714	N/A	121,77	-
0000	232549		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007262			256	3754	N/A	121,77	+
0000	232557		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007263			47	5714	N/A	121,71	-
0000	232563		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007263			47	3754	N/A	121,71	+
0000	232571		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007264			357	5714	N/A	33,40	-
0000	232577		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007264			357	3754	N/A	33,40	+
0000	232585		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/007265			38	5714	N/A	96,12	-
0000	232591		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2020/007265			38	3754	N/A	96,12	+
0000	232599		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/007266			256	5714	N/A	3.840,00	-
0000	232606		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007267			179	5714	N/A	860,35	-
0000	232613		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007268			179	5714	N/A	612,00	-
0000	232795		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007269			1091	5714	N/A	886,50	-
0000	232849		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007270			179	5714	N/A	243,50	-
0000	232856		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007271			179	5714	N/A	195,60	-
0000	232863		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007272			355	5714	N/A	681,81	-
0000	232871		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007272			355	3754	N/A	681,81	+
0000	232879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007273			1707	5714	N/A	224,93	-
0000	232887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007273			1707	3754	N/A	224,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232895	21/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007274			1707	5714	N/A	184,19	-
0000	232903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007274			1707	3754	N/A	184,19	+
0000	232967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007275			249	5714	N/A	189,47	-
0000	232982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007275			249	3754	N/A	189,47	+
0000	233037		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007276			38	5714	N/A	831,66	-
0000	233050		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2020/007276			38	3754	N/A	831,66	+
0000	233184		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/007277			256	5714	N/A	1.667,00	-
0000	233192		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2020/007277			256	3754	N/A	1.667,00	+
0000	233574		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007278			179	5714	N/A	414,10	-
0000	233659		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007279			1087	5714	N/A	290,56	-
0000	233696		Empenho Ordinario. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007280			182	5714	N/A	309,10	-
0000	233778		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007281			1087	5714	N/A	273,10	-
0000	233825		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007282			1089	5714	N/A	297,00	-
0000	233932		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/007283			35	5714	N/A	158,00	-
0000	233938		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2020/007283			35	3754	N/A	158,00	+
0000	233949		Empenho Ordinario. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007284			256	5714	N/A	285,00	-
0000	233955		Liquidacao de Empenho. Credor: J KUSS E CIA LTDA	4498		2020/007284			256	3754	N/A	285,00	+
0000	233963		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007285			211	5714	N/A	53,76	-
0000	234249		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007286			1087	5714	N/A	43,20	-
											Saldo Atual:	285.890,48	-
0000	234291	22/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007287			38	5714	N/A	52,25	-
0000	234297		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007287			38	3754	N/A	52,25	+
0000	234305		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007288			93	5714	N/A	10,45	-
0000	234311		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007288			93	3754	N/A	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234319	22/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007289			38	5714	N/A	62,70	-
0000	234325		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007289			38	3754	N/A	62,70	+
0000	234354		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007290			256	5714	N/A	10,45	-
0000	234402		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007290			256	3754	N/A	10,45	+
0000	234466		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007291			357	5714	N/A	18,90	-
0000	234472		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007291			357	3754	N/A	18,90	+
0000	234559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007292			355	5714	N/A	780,22	-
0000	234567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007292			355	3754	N/A	780,22	+
0000	234602		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007293			39	5714	N/A	5.480,00	-
0000	234616		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007293			39	3754	N/A	5.480,00	+
0000	234691		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007294			272	5714	N/A	2.000,00	-
0000	234706		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007294			272	3754	N/A	2.000,00	+
0000	234730		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007295			1717	5714	N/A	1.300,00	-
0000	234736		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007295			1717	3754	N/A	1.300,00	+
0000	234753		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007296			271	5714	N/A	2.000,00	-
0000	234759		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2020/007296			271	3754	N/A	2.000,00	+
0000	234817		Empenho Ordinario. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/007297			261	5714	N/A	29,00	-
0000	234830		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSÉ PAULO MACHADO	3345		2020/007297			261	3754	N/A	29,00	+
0000	234904		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007298			150	5714	N/A	1.699,00	-
0000	234911		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007299			144	5714	N/A	82,40	-
0000	234954		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/007300			312	5714	N/A	23.930,00	-
0000	234962		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2020/007300			312	3754	N/A	23.930,00	+
0000	235014		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2020/007301			9	5714	N/A	157,57	-
0000	235020		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2020/007301			9	3754	N/A	157,57	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235029	22/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2020/007266			256	3754	N/A	3.840,00	+
											Saldo Atual:	283.831,88	-
0000	234241	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2020/001031			832	3754	N/A	19.974,21	+
0000	234551		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007228			38	3754	N/A	30,00	+
0000	234582		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007035			1707	3754	N/A	46,28	+
0000	234628		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007241			320	3754	N/A	80,00	+
0000	234637		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007240			323	3754	N/A	280,00	+
0000	234646		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007239			320	3754	N/A	180,00	+
0000	234669		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007242			189	3754	N/A	60,00	+
0000	234699		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007052			1707	3754	N/A	140,62	+
0000	234722		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007051			256	3754	N/A	89,00	+
0000	234745		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007032			1707	3754	N/A	361,34	+
0000	234768		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007031			1707	3754	N/A	203,28	+
0000	234777		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007030			256	3754	N/A	178,00	+
0000	234786		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007237			355	3754	N/A	80,00	+
0000	234802		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007236			357	3754	N/A	60,00	+
0000	234860		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007043			1707	3754	N/A	417,41	+
0000	234869		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007045			1707	3754	N/A	31,15	+
0000	234878		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007047			1707	3754	N/A	119,55	+
0000	234887		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007041			256	3754	N/A	445,00	+
0000	234896		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2020/007234			256	3754	N/A	560,00	+
0000	234919		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007037			1707	3754	N/A	149,52	+
0000	234928		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007038			1707	3754	N/A	38,45	+
0000	234937		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007050			1707	3754	N/A	46,28	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	234946	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007049			1707	3754	N/A	245,81	+
0000	234971		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007048			256	3754	N/A	178,00	+
0000	235065		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007270			179	3754	N/A	243,50	+
0000	235074		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007279			1087	3754	N/A	290,56	+
0000	235119		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007278			179	3754	N/A	414,10	+
0000	235128		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007286			1087	3754	N/A	43,20	+
0000	235137		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007281			1087	3754	N/A	273,10	+
0000	235145		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2020/007302			38	5714	N/A	21,00	-
0000	235151		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PAULO	4501		2020/007302			38	3754	N/A	21,00	+
0000	235230		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007280			182	3754	N/A	309,10	+
0000	235239		Liquidacao de Empenho. Credor: SUELEN CRISTINA PROVENSI	4500		2020/007271			179	3754	N/A	195,60	+
0000	235248		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	3754	N/A	261,12	+
0000	235257		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007028			256	3754	N/A	431,07	+
0000	235266		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007036			256	3754	N/A	89,00	+
0000	235275		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2020/007033			256	3754	N/A	44,50	+
0000	235413		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005199			320	3754	N/A	24.797,53	-
0000	235422		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005204			323	3754	N/A	3.446,04	-
0000	235431		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005300			320	3754	N/A	6.839,99	-
0000	235444		Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005199			320	5714	N/A	24.797,53	+
0000	235451		Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005204			323	5714	N/A	3.446,04	+
0000	235458		Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005300			320	5714	N/A	6.839,99	+
0000	235515		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007303			324	5714	N/A	4.692,48	-
0000	235523		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007303			324	3754	N/A	4.692,48	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	235531	23/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007304			7	5714	N/A	345,57 -
0000	235537		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007304			7	3754	N/A	345,57 +
0000	235545		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007305			189	5714	N/A	95,00 -
0000	235551		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007305			189	3754	N/A	95,00 +
0000	235572		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2020/006968			220	3754	N/A	1.752,13 +
0000	235580		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007307			321	5714	N/A	24.797,53 -
0000	235588		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007307			321	3754	N/A	24.797,53 +
0000	235596		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007306			256	5714	N/A	74,92 -
0000	235602		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007306			256	3754	N/A	74,92 +
0000	235610		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007308			324	5714	N/A	3.446,04 -
0000	235617		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007309			38	5714	N/A	69,80 -
0000	235623		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007309			38	3754	N/A	69,80 +
0000	235632		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007308			324	3754	N/A	3.446,04 +
0000	235640		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007310			321	5714	N/A	6.839,99 -
0000	235647		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007311			170	5714	N/A	32,00 -
0000	235655		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/007310			321	3754	N/A	6.839,99 +
0000	235662		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007311			170	3754	N/A	32,00 +
0000	235670		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007312			184	5714	N/A	403,60 -
0000	235677		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007313			147	5714	N/A	449,00 -
0000	235685		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007313			147	3754	N/A	449,00 +
0000	235693		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007314			147	5714	N/A	830,00 -
0000	235701		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2020/007314			147	3754	N/A	830,00 +
0000	235709		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007315			184	5714	N/A	2.888,54 -
0000	235716		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	5714	N/A	121,71 -
0000	235722		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	3754	N/A	121,71 +
0000	235730		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007317			38	5714	N/A	83,60 -
0000	235736		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007317			38	3754	N/A	83,60 +
0000	235744		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007318			47	5714	N/A	3,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	235750	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007318			47	3754	N/A	3,01	+
0000	235758		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007319			47	5714	N/A	6,10	-
0000	235764		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007319			47	3754	N/A	6,10	+
0000	235772		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007320			38	5714	N/A	31,50	-
0000	235778		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007320			38	3754	N/A	31,50	+
0000	235786		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007321			357	5714	N/A	25,20	-
0000	235792		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007321			357	3754	N/A	25,20	+
0000	235800		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007322			38	5714	N/A	18,90	-
0000	235806		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007322			38	3754	N/A	18,90	+
0000	235968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007323			355	5714	N/A	702,90	-
0000	235976		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007323			355	3754	N/A	702,90	+
0000	235984		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007324			1707	5714	N/A	140,98	-
0000	235992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007324			1707	3754	N/A	140,98	+
0000	236000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007325			249	5714	N/A	270,62	-
0000	236008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007325			249	3754	N/A	270,62	+
0000	236016		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007326			357	5714	N/A	121,77	-
0000	236022		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007326			357	3754	N/A	121,77	+
0000	236072		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007327			38	5714	N/A	451,13	-
0000	236078		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007327			38	3754	N/A	451,13	+
0000	236086		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	5714	N/A	121,77	-
0000	236092		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	3754	N/A	121,77	+
0000	236100		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007329			256	5714	N/A	121,77	-
0000	236106		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007329			256	3754	N/A	121,77	+
0000	236114		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007330			93	5714	N/A	121,77	-
0000	236120		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007330			93	3754	N/A	121,77	+
0000	236128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007331			249	5714	N/A	272,57	-
0000	236136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007331			249	3754	N/A	272,57	+
0000	240921		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	3754	N/A	121,71	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240927	23/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007316			47	5714	N/A	121,71	+
											Saldo Atual:	258.783,14	-
0000	235056	24/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007269			1091	3754	N/A	886,50	+
0000	235083		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007282			1089	3754	N/A	297,00	+
0000	235092		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007285			211	3754	N/A	53,76	+
0000	235101		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007267			179	3754	N/A	860,35	+
0000	235110		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/007268			179	3754	N/A	612,00	+
0000	235404		Est Liquidacao Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005197			323	3754	N/A	4.692,48	-
0000	235437		Anulacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2020/005197			323	5714	N/A	4.692,48	+
											Saldo Atual:	256.073,53	-
0000	236305	28/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/007332			261	5714	N/A	750,00	-
0000	236311		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2020/007332			261	3754	N/A	750,00	+
0000	236389		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2020/006909			256	3754	N/A	964,40	+
0000	236705		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007333			167	5714	N/A	1.260,00	-
0000	236711		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007333			167	3754	N/A	1.260,00	+
0000	236719		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007334			320	5714	N/A	220,00	-
0000	236725		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007334			320	3754	N/A	220,00	+
0000	236733		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007335			38	5714	N/A	10,45	-
0000	236739		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007335			38	3754	N/A	10,45	+
0000	236752		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007336			38	5714	N/A	73,15	-
0000	236758		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007336			38	3754	N/A	73,15	+
0000	236766		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007337			93	5714	N/A	41,80	-
0000	236772		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007337			93	3754	N/A	41,80	+
0000	236780		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007338			256	5714	N/A	94,05	-
0000	236786		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007338			256	3754	N/A	94,05	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	236796	28/12/2020	Est Liquidacao Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/005957			320	3754	N/A	5.250,00 -
0000	236802		Anulacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/005957			320	5714	N/A	5.250,00 +
0000	236810		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/007339			321	5714	N/A	5.250,00 -
0000	236818		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	783		2020/007339			321	3754	N/A	5.250,00 +
0000	236826		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007340			191	5714	N/A	10,45 -
0000	236832		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007340			191	3754	N/A	10,45 +
0000	236840		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007341			38	5714	N/A	176,90 -
0000	236846		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007341			38	3754	N/A	176,90 +
0000	236854		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007342			38	5714	N/A	49,00 -
0000	236860		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007342			38	3754	N/A	49,00 +
0000	236868		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007343			357	5714	N/A	65,30 -
0000	236874		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007343			357	3754	N/A	65,30 +
0000	236882		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007344			256	5714	N/A	49,00 -
0000	236888		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007344			256	3754	N/A	49,00 +
0000	236917		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007345			256	5714	N/A	49,00 -
0000	236930		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007345			256	3754	N/A	49,00 +
0000	236973		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007346			47	5714	N/A	691,04 -
0000	236986		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007346			47	3754	N/A	691,04 +
0000	236997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007347			249	5714	N/A	207,06 -
0000	237005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007347			249	3754	N/A	207,06 +
0000	237013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007348			321	5714	N/A	132,16 -
0000	237021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007348			321	3754	N/A	132,16 +
0000	237029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007349			249	5714	N/A	357,44 -
0000	237037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007349			249	3754	N/A	357,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	237045	28/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007350			355	5714	N/A	948,91 -
0000	237053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007350			355	3754	N/A	948,91 +
0000	237077		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007351			96	5714	N/A	4.667,00 -
0000	237085		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007351			96	3754	N/A	4.667,00 +
0000	237116		Empenho Ordinario. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007352			170	5714	N/A	60,00 -
0000	237122		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2020/007352			170	3754	N/A	60,00 +
0000	237238		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004338			42	3754	N/A	495,00 +
0000	237247		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007299			144	3754	N/A	82,40 +
0000	237256		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/007298			150	3754	N/A	1.699,00 +
0000	237264		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007353			35	5714	N/A	80,52 -
											Saldo Atual:	252.913,25 -
0000	237069	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2020/001937			92	3754	N/A	2.027,14 +
0000	237094		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2020/001306			356	3754	N/A	997,68 +
0000	237171		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2020/006951			324	3754	N/A	2.360,00 +
0000	237229		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2020/006856			338	3754	N/A	1.400,00 +
0000	237407		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2020/006346			1707	3754	N/A	127,50 +
0000	237444		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006850			256	3754	N/A	90,00 +
0000	237453		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006849			357	3754	N/A	100,00 +
0000	237462		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006848			355	3754	N/A	24,40 +
0000	237471		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006853			355	3754	N/A	83,00 +
0000	237480		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006851			357	3754	N/A	180,00 +
0000	237489		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006855			357	3754	N/A	300,00 +
0000	237498		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007246			1565	3754	N/A	6.374,00 +
0000	237507		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007315			184	3754	N/A	2.888,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237516	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/007312			184	3754	N/A	403,60	+
0000	237525		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006858			321	3754	N/A	372,20	+
0000	237534		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/006857			324	3754	N/A	200,00	+
0000	237559		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007354			275	5714	N/A	33,59	-
0000	237565		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007354			275	3754	N/A	33,59	+
0000	238184		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	3754	N/A	7.580,00	+
0000	238193		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004564			323	3754	N/A	1.930,00	+
0000	238201		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/007355			35	5714	N/A	180,00	-
0000	238207		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2020/007355			35	3754	N/A	180,00	+
0000	238215		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007356			105	5714	N/A	120,00	-
0000	238221		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007356			105	3754	N/A	120,00	+
0000	238229		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007357			38	5714	N/A	20,90	-
0000	238235		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007357			38	3754	N/A	20,90	+
0000	238243		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007358			115	5714	N/A	100,00	-
0000	238249		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2020/007358			115	3754	N/A	100,00	+
0000	238257		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007359			38	5714	N/A	10,45	-
0000	238263		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007359			38	3754	N/A	10,45	+
0000	238271		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007360			38	5714	N/A	20,90	-
0000	238277		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007360			38	3754	N/A	20,90	+
0000	238285		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	3754	N/A	8.261,38	-
0000	238291		Anulacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/006980			321	5714	N/A	8.261,38	+
0000	238299		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007361			93	5714	N/A	20,90	-
0000	238306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007362			2027	5714	N/A	8.261,38	-
0000	238314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007362			2027	3754	N/A	8.261,38	+
0000	238322		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007363			324	5714	N/A	10,45	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238328	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007363			324	3754	N/A	10,45	+
0000	238446		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007364			256	5714	N/A	41,80	-
0000	238459		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007364			256	3754	N/A	41,80	+
0000	238474		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007365			46	5714	N/A	2,96	-
0000	238480		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007365			46	3754	N/A	2,96	+
0000	238495		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007366			46	5714	N/A	2.811,24	-
0000	238501		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007366			46	3754	N/A	2.811,24	+
0000	238510		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2020/006564			323	3754	N/A	1.679,00	+
0000	238518		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007367			151	5714	N/A	35.852,52	-
0000	238524		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007367			151	3754	N/A	35.852,52	+
0000	238532		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3754	N/A	35.852,52	-
0000	238538		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	5714	N/A	35.852,52	+
0000	238546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007368			321	5714	N/A	110,14	-
0000	238553		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007369			256	5714	N/A	10,00	-
0000	238561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007368			321	3754	N/A	110,14	+
0000	238568		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007369			256	3754	N/A	10,00	+
0000	238576		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007370			256	5714	N/A	10,00	-
0000	238582		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007370			256	3754	N/A	10,00	+
0000	238590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007371			85	5714	N/A	179,19	-
0000	238598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007371			85	3754	N/A	179,19	+
0000	238606		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007372			256	5714	N/A	36,50	-
0000	238612		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007372			256	3754	N/A	36,50	+
0000	238620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007373			321	5714	N/A	8.786,25	-
0000	238635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2020/007373			321	3754	N/A	8.786,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	238642	29/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007361			93	3754	N/A	20,90	+
0000	238667		Anulacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/005394			1247	5714	N/A	0,10	+
0000	238745		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/007374			330	5714	N/A	0,10	-
0000	238753		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2020/007374			330	3754	N/A	0,10	+
0000	238760		Liquidacao de Empenho. Credor: SHARK S.A. MAQUINAS PARA CONSTRUCAO	2211		2020/006988			338	3754	N/A	2.591,38	+
0000	238769		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	4499		2020/007259			36	3754	N/A	7.161,00	+
0000	238783		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/006292			364	3754	N/A	3.058,09	+
0000	238792		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2020/004813			357	3754	N/A	4.455,00	+
0000	238801		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004561			320	3754	N/A	352,09	+
0000	238810		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/004563			320	3754	N/A	880,98	+
											Saldo Atual:	205.297,55	-
0000	238651	30/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/007353			35	3754	N/A	80,52	+
0000	238864		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/006303			85	3754	N/A	9,10	+
0000	238873		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2020/005173			320	3754	N/A	26,94	+
0000	238884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007375			4	5714	N/A	158,60	-
0000	238892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2020/007375			4	3754	N/A	158,60	+
0000	238991		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/007376			344	5714	N/A	5.096,00	-
0000	239006		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2020/007376			344	3754	N/A	5.096,00	+
0000	239083		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/003434			55	5714	N/A	657,00	+
0000	239090		Anulacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2020/004763			39	5714	N/A	3.890,00	+
0000	239097		Liquidacao de Empenho. Credor: PAMPEANA INSUMOS AGRICOLAS LTDA	4439		2020/001693			320	3754	N/A	2.669,00	+
0000	239106		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3754	N/A	3.900,00	+
0000	239154		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007377			159	5714	N/A	1.542,96	-
0000	239162		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2020/007377			159	3754	N/A	1.542,96	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239170	30/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007378			38	5714	N/A	172,80	-
0000	239176		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007378			38	3754	N/A	172,80	+
0000	239184		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007379			357	5714	N/A	54,90	-
0000	239190		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007379			357	3754	N/A	54,90	+
0000	239198		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/007380			38	5714	N/A	760,18	-
0000	239206		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2020/007380			38	3754	N/A	760,18	+
0000	239214		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007381			39	5714	N/A	3.500,00	-
0000	239220		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007381			39	3754	N/A	3.500,00	+
0000	239228		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007382			39	5714	N/A	1.630,50	-
0000	239234		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2020/007382			39	3754	N/A	1.630,50	+
0000	239241		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/002324			1073	5714	N/A	360,00	+
0000	239269		Anulacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187		2020/003977			256	5714	N/A	4.720,00	+
0000	239276		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/000634			35	5714	N/A	258,90	+
0000	239283		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/000635			35	5714	N/A	69,90	+
0000	239290		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004595			35	5714	N/A	68,85	+
0000	239297		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/004597			35	5714	N/A	22,00	+
0000	239304		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/005175			35	5714	N/A	14,25	+
0000	239311		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/005178			35	5714	N/A	202,00	+
0000	239318		Anulacao de Empenho. Credor: HB SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4416		2020/005179			35	5714	N/A	45,90	+
0000	239325		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004795			355	5714	N/A	116,45	+
0000	239332		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005174			320	5714	N/A	7,76	+
0000	239339		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004069			35	5714	N/A	40,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	239346	30/12/2020	Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004594			35	5714	N/A	55,15	+
0000	239353		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/004997			35	5714	N/A	90,90	+
0000	239360		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005172			35	5714	N/A	3,66	+
0000	239367		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005177			35	5714	N/A	19,40	+
0000	239374		Anulacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2020/005743			35	5714	N/A	9,70	+
0000	239382		Est Liquidacao Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	3754	N/A	121,77	-
0000	239388		Anulacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2020/007328			256	5714	N/A	121,77	+
0000	239395		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/004192			35	5714	N/A	88,00	+
0000	239402		Anulacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2020/004157			35	5714	N/A	69,60	+
0000	239409		Anulacao de Empenho. Credor: AUGUSTO HENRIQUE ALVES ME	3841		2020/003608			35	5714	N/A	38,10	+
0000	239491		Anulacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2020/001299			85	5714	N/A	89,30	+
0000	239893		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007383			192	5714	N/A	10,45	-
0000	239899		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007383			192	3754	N/A	10,45	+
0000	240228		Liquidacao de Empenho. Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446		2020/004805			39	3754	N/A	3.900,00	+
0000	240243		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007384			38	5714	N/A	22,60	-
0000	240263		Anulacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003523			211	5714	N/A	84,57	+
0000	240270		Anulacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2020/003524			211	5714	N/A	152,60	+
0000	240286		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	3754	N/A	20.586,68	-
0000	240292		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	5714	N/A	20.586,68	+
0000	240300		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007385			151	5714	N/A	20.586,68	-
0000	240306		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007385			151	3754	N/A	20.586,68	+
0000	240314		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007386			53	5714	N/A	0,03	-
0000	240320		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/007386			53	3754	N/A	0,03	+
0000	240341		Anulacao de Empenho. Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423		2020/000982			343	5714	N/A	15.250,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	240349	30/12/2020	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007387			38	5714	N/A	20,90	-
0000	240355		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007387			38	3754	N/A	20,90	+
0000	240363		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007388			344	5714	N/A	10,45	-
0000	240369		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007388			344	3754	N/A	10,45	+
0000	240377		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007389			93	5714	N/A	20,90	-
0000	240383		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007389			93	3754	N/A	20,90	+
0000	240391		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007390			94	5714	N/A	10,45	-
0000	240397		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007390			94	3754	N/A	10,45	+
0000	240872		Est Liquidacao Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	3754	N/A	0,01	-
0000	240878		Anulacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4142		2020/006450			320	5714	N/A	0,01	+
0000	240886		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007391			275	5714	N/A	0,03	-
0000	240892		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007391			275	3754	N/A	0,03	+
0000	240913		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2020/007384			38	5714	N/A	22,60	+
0000	240935		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/005244			46	3754	N/A	1.483,27	-
0000	240941		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2020/005244			46	5714	N/A	1.483,27	+
0000	240980		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007392			38	5714	N/A	10,45	-
0000	240986		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2020/007392			38	3754	N/A	10,45	+
0000	241001		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007393			46	5714	N/A	513,01	-
0000	241007		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2020/007393			46	3754	N/A	513,01	+
0000	241034		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5717	N/A	2.249.404,33	+
0000	241035		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC99 - Disponibilidade por Destinação de Recursos)							5717	N/A	2.249.404,33	-
											Saldo Atual:	168.288,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.795,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.847,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.052,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	220466	01/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/004801			17	3754	N/A	348,34	+
0000	220471		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	3754	N/A	348,34	+
											Saldo Atual:	1.098,37	-
0000	223500	10/12/2020	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006971			50	5717	N/A	1.052,18	-
0000	223504		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006971			50	3754	N/A	1.052,18	+
											Saldo Atual:	1.098,37	-
0000	234224	23/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/004801			17	3754	N/A	348,34	+
0000	234229		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2020/000420			17	3754	N/A	348,34	+
0000	234234		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2020/000419			17	3754	N/A	401,69	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	654,08	Débitos:	0,00	Débitos:	654,08
Créditos:	654,08	Créditos:	0,00	Créditos:	654,08
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239146	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					100		3072	F	653,04	+
0000	239920		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3008	F	1,04	+
0000	240081		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					5732	F	1,04	-
0000	240115		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 30/12/2020					5732	F	653,04	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.635,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.635,69
Débitos:	654,08	Débitos:	0,00	Débitos:	654,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.289,77	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240080	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					5731	F	1,04	+
0000	240114		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 30/12/2020					5731	F	653,04	+
											Saldo Atual:	8.289,77	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,04	Débitos:	0,00	Débitos:	0,04
Créditos:	0,04	Créditos:	0,00	Créditos:	0,04
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239941	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3008	F	0,04	+
0000	240090		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					5753	F	0,04	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	291,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	291,31
Débitos:	0,04	Débitos:	0,00	Débitos:	0,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	291,35	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5753 FES/PR FIT FISIOTERAPIA - RENDIMENTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	240089	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					5752	F		0,04 +
											Saldo Atual:		291,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-10.483,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.483,02
Débitos:	182.492,68	Débitos:	0,00	Débitos:	182.492,68
Créditos:	170.513,86	Créditos:	0,00	Créditos:	170.513,86
Saldo Atual:	1.495,80	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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220370	02/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3047	F	1.478,08	+
0000	220377		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3047	F	1.000,00	+
											Saldo Atual:	8.004,94	-
0000	220398	03/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3047	F	12.600,00	+
0000	220405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3047	F	23.995,31	+
											Saldo Atual:	28.590,37	+
0000	221174	09/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3047	F	12.600,00	+
0000	221181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					97		3047	F	8.903,00	+
0000	224638		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 09/12/2020					6429	F	60.576,47	-
											Saldo Atual:	10.483,10	-
0000	222021	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006761			264	1202	F	7.387,50	-
0000	222028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006762			267	1202	F	8.831,14	-
0000	222035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006763			274	1202	F	21.899,29	-
0000	222042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006764			279	1202	F	15.346,43	-
0000	224640		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 10/12/2020					6429	F	65.443,26	+
											Saldo Atual:	1.495,80	+
0000	225038	15/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3047	F	1.516,80	+
											Saldo Atual:	3.012,60	+
0000	237981	21/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 21/12/2020					6429	F	1.516,80	-
											Saldo Atual:	1.495,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232639	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007130			271	1383	F	3.909,90	-
0000	232646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007170			264	1201	F	6.037,50	-
0000	232653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007171			267	1201	F	10.764,06	-
0000	232660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007172			274	1201	F	19.726,77	-
0000	233667		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3871	F	2.856,12	-
0000	233704		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3874	F	4.659,70	-
0000	233744		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 22/12/2020	2020/000137				3884	F	1.783,63	-
0000	233791		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 22/12/2020	2020/000138				4133	F	745,06	-
0000	233828		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 494 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 494 de 22/12/2020	2020/000139				6433	F	387,50	-
0000	233868		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 22/12/2020	2020/000136				3881	F	34,42	-
0000	237983		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 22/12/2020					6429	F	50.904,66	+
											Saldo Atual:	1.495,80	+
0000	236500	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007296			271	1383	F	2.000,00	-
0000	236507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122801 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 122801 de 28/12/2020	2020/007294			272	1383	F	2.000,00	-
0000	237986		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					6429	F	4.000,00	+
											Saldo Atual:	1.495,80	+
0000	239473	30/12/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6429	F	51,57	-
0000	239556		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3008	F	51,57	+
											Saldo Atual:	1.495,80	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	58.707,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	58.707,58
Débitos:	62.144,84	Débitos:	0,00	Débitos:	62.144,84
Créditos:	120.347,92	Créditos:	0,00	Créditos:	120.347,92
Saldo Atual:	504,50	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224637	09/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 09/12/2020					6428	F	60.576,47	+
											Saldo Atual:	119.284,05	+
0000	224641	10/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 10/12/2020					6428	F	65.443,26	-
											Saldo Atual:	53.840,79	+
0000	237980	21/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 21/12/2020					6428	F	1.516,80	+
											Saldo Atual:	55.357,59	+
0000	237984	22/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 22/12/2020					6428	F	50.904,66	-
											Saldo Atual:	4.452,93	+
0000	237987	28/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					6428	F	4.000,00	-
											Saldo Atual:	452,93	+
0000	239472	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6428	F	51,57	+
											Saldo Atual:	504,50	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.99.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-176,00	Saldo Anterior:	-176,00
Débitos:	0,00	Débitos:	176,00	Débitos:	176,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	241912	30/12/2020	Lancamento a Debito.Ajustes de inscrição de tributos							3233	P	176,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	229852	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007149			78	1201	F	346,49	-
0000	229944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007152			79	1201	F	2.857,34	-
0000	230108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007157			155	1201	F	366,13	-
0000	230317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007163			208	1201	F	521,23	-
0000	230432		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	1201	F	1.687,15	-
0000	230589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007172			274	1201	F	387,50	-
0000	230803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007179			335	1201	F	1.439,43	-
0000	230881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007181			349	1201	F	1.935,67	-
0000	231088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007187			1441	1201	F	2.265,34	-
0000	231174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007189			1666	1201	F	1.231,81	-
											Saldo Atual:	13.038,09	-
0000	233800	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 22/12/2020	2020/000139				3953	F	346,49	+
0000	233805		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 104 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 104 de 22/12/2020	2020/000139				3952	F	2.857,34	+
0000	233810		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 22/12/2020	2020/000139				6475	F	366,13	+
0000	233815		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000139				3958	F	1.687,15	+
0000	233827		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 494 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 494 de 22/12/2020	2020/000139				6428	F	387,50	+
0000	233832		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000139				3888	F	3.896,33	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 6433 CRESOL

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0000	233837	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 848 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 848 de 22/12/2020	2020/000139				7230	F		3.497,15 +
											Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	92,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	92,51
Débitos:	95,75	Débitos:	0,00	Débitos:	95,75
Créditos:	188,26	Créditos:	0,00	Créditos:	188,26
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6434 RPM - ROYALTIES DE PETROLEO COTA MUNICIPAL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 014729-X

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	220940	04/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 04/12/2020	2020/006570			321	1383	F	92,51	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	227478	17/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3047	F	95,75	+
											Saldo Atual:	95,75	+
0000	236289	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 28/12/2020	2020/007307			321	1383	F	95,75	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,52	Débitos:	0,00	Débitos:	0,52
Créditos:	0,52	Créditos:	0,00	Créditos:	0,52
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239476	30/12/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6458	F	0,52	-
0000	239654		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3008	F	0,52	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.507,40	Débitos:	0,00	Débitos:	2.507,40
Créditos:	2.507,40	Créditos:	0,00	Créditos:	2.507,40
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	234167	23/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					44		3051	F	964,36	+
0000	237915		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 23/12/2020					6441	F	964,36	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	239247	30/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 123001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 123001 de 30/12/2020	2020/007377			159	1383	F	1.542,96	-
0000	239443		Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6441	F	0,08	-
0000	239598		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3008	F	0,08	+
0000	239795		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 30/12/2020					6441	F	1.542,96	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	578,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	578,52
Débitos:	964,44	Débitos:	0,00	Débitos:	964,44
Créditos:	1.542,96	Créditos:	0,00	Créditos:	1.542,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6441 REM PSULINA BL MAC FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	237914	23/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 23/12/2020					6440	F	964,36	+
											Saldo Atual:	1.542,88	+
0000	239442	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6440	F	0,08	+
0000	239796		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 30/12/2020					6440	F	1.542,96	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.597,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.597,41
Débitos:	0,52	Débitos:	0,00	Débitos:	0,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.597,93	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239475	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6436	F	0,52	+
											Saldo Atual:	4.597,93	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	104.505,31	Débitos:	0,00	Débitos:	104.505,31
Créditos:	104.505,31	Créditos:	0,00	Créditos:	104.505,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6474 CRESOL Conta Folha Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	221848	10/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia folha deposito		Documento 122020 de 10/12/2020					1201	F	39.768,21	+
0000	221888		Lancamento a Credito.Transferencia folha pgto		Documento 122020 de 10/12/2020					1201	F	39.768,21	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	240047	22/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia depósito		Documento 122020 de 22/12/2020					1201	F	64.737,10	+
0000	240073		Lancamento a Credito.Transferencia pagamento		Documento 122020 de 22/12/2020					1201	F	64.737,10	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-14.728,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.728,59
Débitos:	235.088,57	Débitos:	0,00	Débitos:	235.088,57
Créditos:	220.359,98	Créditos:	0,00	Créditos:	220.359,98
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220356	01/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	3.547,19	+
0000	224499		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 01/12/2020					6476	F	3.547,19	-
											Saldo Atual:	14.728,59	-
0000	220391	02/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	8.646,22	+
0000	224502		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 02/12/2020					6476	F	8.646,22	-
											Saldo Atual:	14.728,59	-
0000	221160	08/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	1.860,81	+
0000	224505		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 08/12/2020					6476	F	1.860,81	-
											Saldo Atual:	14.728,59	-
0000	221188	09/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	6.702,88	+
0000	224508		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 09/12/2020					6476	F	6.702,88	-
											Saldo Atual:	14.728,59	-
0000	221958	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006750			151	1202	F	43.393,02	-
0000	221965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006751			155	1202	F	7.728,01	-
0000	222983		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	15.078,91	+
0000	224488		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 10/12/2020					6476	F	50.770,71	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	225059	15/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	6.977,69	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237966	15/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 15/12/2020					6476	F	6.977,69	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	226032	16/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	27.988,23	+
0000	237969		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 16/12/2020					6476	F	27.988,23	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	227725	17/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇAO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 17/12/2020	2020/003665			1031	1383	F	16.610,37	-
0000	237959		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 17/12/2020					6476	F	16.610,37	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	228583	18/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	4.703,05	+
0000	237972		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 18/12/2020					6476	F	4.703,05	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	232618	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007156			151	1201	F	5.715,78	-
0000	232625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007157			155	1201	F	5.565,80	-
0000	233650		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3871	F	927,11	-
0000	233699		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3874	F	124,55	-
0000	233734		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 22/12/2020	2020/000137				3884	F	638,78	-
0000	233781		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 22/12/2020	2020/000138				4133	F	1.024,00	-
0000	233811		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 22/12/2020	2020/000139				6433	F	366,13	-
0000	233858		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 22/12/2020	2020/000136				3881	F	26,74	-
0000	234097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	6.976,95	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237962	22/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 22/12/2020					6476	F	7.411,94	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	234174	23/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	17.689,21	+
0000	237975		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 23/12/2020					6476	F	17.689,21	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	237978	28/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 28/12/2020					6476	F	3.682,10	-
0000	238487		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	3.682,10	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	238625	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 29/12/2020	2020/007367			151	1201	F	35.852,52	-
										Saldo Atual:		35.852,52	-
0000	238417	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056	F	18.853,44	+
0000	239446		Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6476	F	3,11	-
0000	239549		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3008	F	3,11	+
0000	239802		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 30/12/2020					6476	F	37.585,76	+
0000	240326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/12/2020	2020/007385			151	1201	F	20.586,68	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	30.578,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.578,29
Débitos:	81.800,49	Débitos:	0,00	Débitos:	81.800,49
Créditos:	112.378,78	Créditos:	0,00	Créditos:	112.378,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224498	01/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 01/12/2020					6475	F	3.547,19	+
										Saldo Atual:		34.125,48	+
0000	224501	02/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 02/12/2020					6475	F	8.646,22	+
										Saldo Atual:		42.771,70	+
0000	224504	08/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 08/12/2020					6475	F	1.860,81	+
										Saldo Atual:		44.632,51	+
0000	224507	09/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 09/12/2020					6475	F	6.702,88	+
										Saldo Atual:		51.335,39	+
0000	224489	10/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 10/12/2020					6475	F	50.770,71	-
										Saldo Atual:		564,68	+
0000	237965	15/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 15/12/2020					6475	F	6.977,69	+
										Saldo Atual:		7.542,37	+
0000	237968	16/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 16/12/2020					6475	F	27.988,23	+
										Saldo Atual:		35.530,60	+
0000	237960	17/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 17/12/2020					6475	F	16.610,37	-
										Saldo Atual:		18.920,23	+
0000	237971	18/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 18/12/2020					6475	F	4.703,05	+
										Saldo Atual:		23.623,28	+
0000	237963	22/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 22/12/2020					6475	F	7.411,94	-
										Saldo Atual:		16.211,34	+
0000	237974	23/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 23/12/2020					6475	F	17.689,21	+
										Saldo Atual:		33.900,55	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	237977	28/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 28/12/2020					6475	F	3.682,10	+
										Saldo Atual:		37.582,65	+
0000	239445	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6475	F	3,11	+
0000	239803		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 30/12/2020					6475	F	37.585,76	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,50	Débitos:	0,00	Débitos:	0,50
Créditos:	0,50	Créditos:	0,00	Créditos:	0,50
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239470	30/12/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6478	F	0,50	-
0000	239661		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3008	F	0,50	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.261,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.261,11
Débitos:	0,50	Débitos:	0,00	Débitos:	0,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.261,61	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	239469	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6477	F		0,50 +
											Saldo Atual:		4.261,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6479 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49624320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.21.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	224,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	224,00
Débitos:	56,00	Débitos:	0,00	Débitos:	56,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	280,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6479 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49624320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	237551	29/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Atenção Média/Alta Ambula./Hospitalar-Principal					103		3064	F	56,00	+
											Saldo Atual:	280,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4,06	Débitos:	0,00	Débitos:	4,06
Créditos:	4,06	Créditos:	0,00	Créditos:	4,06
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239449	30/12/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6488	F	4,06	-
0000	239605		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3008	F	4,06	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	36.032,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.032,54
Débitos:	4,06	Débitos:	0,00	Débitos:	4,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	36.036,60	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	239448	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6487	F		4,06 +
											Saldo Atual:		36.036,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239452	30/12/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6492	F	0,02	-
0000	239619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3008	F	0,02	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	188,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	188,58
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	188,60	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239451	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6491	F	0,02	+
											Saldo Atual:	188,60	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6556 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Nível Contábil: 2.2.1.4.3.02.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-22.321,26	Saldo Anterior:	-22.321,26
Débitos:	0,00	Débitos:	1.052,18	Débitos:	1.052,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-21.269,08		

Conta Contábil: 6556 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	223426	10/12/2020	Lancamento a Debito.Parcelamento inss 15.598.801-8, Parcela 22/60 (13924.720173/2019-96)		Documento 22 de 10/12/2020					6557	P	1.052,18	+
											Saldo Atual:	21.269,08	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.052,18	Débitos:	1.052,18	Débitos:	2.104,36
Créditos:	1.052,18	Créditos:	1.052,18	Créditos:	2.104,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6557 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	223427	10/12/2020	Lancamento a Credito.Parcelamento inss 15.598.801-8, Parcela 22/60 (13924.720173/2019-96)		Documento 22 de 10/12/2020					6556	P	1.052,18	-
0000	223492		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006971			50	6557	P	1.052,18	+
0000	223493		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2020/006971			50	6557	F	1.052,18	-
0000	223557		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/12/2020	2020/006971			50	3888	F	1.052,18	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.289,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.289,72
Débitos:	18,66	Débitos:	0,00	Débitos:	18,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.308,38	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239927	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3008	F	18,66	+
											Saldo Atual:	6.308,38	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.100,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.100,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	8.100,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.100,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6564 FES/PR APSUS CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 834421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	232833	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007231			1571	1201	F	8.100,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.350,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.350,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1.350,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.350,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6566 FES/PR SAÚDE BUCAL CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 835421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	232840	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 22/12/2020	2020/007233			1572	1201	F	1.350,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6572 Bloco de Custeiro 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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2,17
Débitos:	100,64	Débitos:	0,00	Débitos:	100,64
Créditos:	102,81	Créditos:	0,00	Créditos:	102,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6572 Bloco de Custeiro ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	237434	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 166448 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 166448 de 29/12/2020	2020/002324			1073	1383	F	101,80	-
0000	240147		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					6573	F	99,63	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	239948	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3008	F	1,01	+
0000	240096		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6573	F	1,01	-
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6573 REM Bloco de Custeiro 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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	584,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	584,08
Débitos:	1,01	Débitos:	0,00	Débitos:	1,01
Créditos:	99,63	Créditos:	0,00	Créditos:	99,63
Saldo Atual:	485,46	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6573 REM Bloco de Custeiro ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240148	29/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					6572	F	99,63	-
											Saldo Atual:	484,45	+
0000	240095	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6572	F	1,01	+
											Saldo Atual:	485,46	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	22,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	22,75
Débitos:	843,10	Débitos:	0,00	Débitos:	843,10
Créditos:	865,85	Créditos:	0,00	Créditos:	865,85
Saldo Atual:	0,00	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	237805	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 126231 Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493	Documento 126231 de 29/12/2020	2020/006396			1074	1383	F	820,00	-
0000	240205		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					6575	F	797,25	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	239955	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3008	F	45,85	+
0000	240099		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6575	F	45,85	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.943,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.943,61
Débitos:	45,85	Débitos:	0,00	Débitos:	45,85
Créditos:	797,25	Créditos:	0,00	Créditos:	797,25
Saldo Atual:	15.192,21	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240206	29/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					6574	F	797,25	-
											Saldo Atual:	15.146,36	+
0000	240098	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6574	F	45,85	+
											Saldo Atual:	15.192,21	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2,69	Débitos:	0,00	Débitos:	2,69
Créditos:	2,69	Créditos:	0,00	Créditos:	2,69
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239437	30/12/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6577	F	2,69	-
0000	239612		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3008	F	2,69	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	23.928,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.928,72
Débitos:	2,69	Débitos:	0,00	Débitos:	2,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23.931,41	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239436	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6576	F	2,69	+
											Saldo Atual:	23.931,41	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	300,52	Débitos:	0,00	Débitos:	300,52
Créditos:	300,52	Créditos:	0,00	Créditos:	300,52
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	236184	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 28/12/2020	2020/007282			1089	1383	F	297,00	-
0000	237956		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					6579	F	297,00	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	239455	30/12/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6579	F	3,52	-
0000	239626		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					131		3008	F	3,52	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	31.308,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.308,91
Débitos:	3,52	Débitos:	0,00	Débitos:	3,52
Créditos:	297,00	Créditos:	0,00	Créditos:	297,00
Saldo Atual:	31.015,43	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6579 REM FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	237957	28/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					6578	F	297,00	-
											Saldo Atual:	31.011,91	+
0000	239454	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					6578	F	3,52	+
											Saldo Atual:	31.015,43	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6888 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	942.727,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	75.973,50
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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221814	04/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006923			287	4108	N/A	1.471,09	+
0000	221872		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006925			287	4108	N/A	441,33	+
0000	221901		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006926			287	4108	N/A	117,69	+
0000	221915		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006927			288	4108	N/A	441,33	+
0000	221929		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2020/006928			288	4108	N/A	441,33	+
											Saldo Atual:	945.640,52	+
0000	228651	17/12/2020	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007106			1711	4108	N/A	5.729,75	+
0000	228665		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007107			1711	4108	N/A	21.329,38	+
0000	228714		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007108			290	4108	N/A	28.316,18	+
0000	228728		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2020/007109			290	4108	N/A	17.685,42	+
											Saldo Atual:	1.018.701,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7110 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-200.322,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	19.182,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7110 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	227388	14/12/2020	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4000	N/A	19.182,73	-
											Saldo Atual:	219.505,05	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	29.427,05	Débitos:	0,00	Débitos:	29.427,05
Créditos:	29.416,60	Créditos:	0,00	Créditos:	29.416,60
Saldo Atual:	10,45	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	220926	04/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 04/12/2020	2020/004233			1145	1383	F	9.480,43	-
0000	224359		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 04/12/2020					7223	F	9.480,43	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	236894	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: CONSTRUTORA DE OBRAS DOIS VIZINHOS EIRELI	4471	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/005964			1555	1383	F	19.928,96	-
0000	240739		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					7223	F	19.939,41	+
											Saldo Atual:	10,45	+
0000	240495	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3008	F	7,21	+
0000	240652		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7223	F	7,21	-
											Saldo Atual:	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	72.322,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	72.322,19
Débitos:	7,21	Débitos:	0,00	Débitos:	7,21
Créditos:	29.419,84	Créditos:	0,00	Créditos:	29.419,84
Saldo Atual:	42.909,56	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224360	04/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 04/12/2020					7222	F	9.480,43	-
											Saldo Atual:	62.841,76	+
0000	240740	29/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 29/12/2020					7222	F	19.939,41	-
											Saldo Atual:	42.902,35	+
0000	240651	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7222	F	7,21	+
											Saldo Atual:	42.909,56	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7224 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.6.5.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.400,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	36,88
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	234177	21/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	36,88	+
											Saldo Atual:	1.437,85	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	527,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	527,89
Débitos:	21,94	Débitos:	0,00	Débitos:	21,94
Créditos:	21,94	Créditos:	0,00	Créditos:	21,94
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239962	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3008	F	21,94	+
0000	240105		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7227	F	21,94	-
											Saldo Atual:	527,89	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.802,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.802,41
Débitos:	21,94	Débitos:	0,00	Débitos:	21,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.824,35	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	240104	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7226	F		21,94 +
											Saldo Atual:		15.824,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,56	Débitos:	0,00	Débitos:	1,56
Créditos:	1,56	Créditos:	0,00	Créditos:	1,56
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239485	30/12/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7229	F	1,56	-
0000	239668		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3008	F	1,56	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.932,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.932,69
Débitos:	1,56	Débitos:	0,00	Débitos:	1,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.934,25	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	239484	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7228	F	1,56	+
											Saldo Atual:	1.934,25	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-18.418,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-18.418,67
Débitos:	260.990,24	Débitos:	0,00	Débitos:	260.990,24
Créditos:	242.571,57	Créditos:	0,00	Créditos:	242.571,57
Saldo Atual:	0,00	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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	221972	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006768			1898	1202	F	2.485,25	-
0000	221979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006769			1901	1202	F	9.873,86	-
0000	221986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006770			1441	1202	F	3.661,15	-
0000	221993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006771			1441	1202	F	34.663,84	-
0000	222000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006772			1665	1202	F	15.284,34	-
0000	222007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006773			1666	1202	F	3.729,44	-
0000	222014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006774			1666	1202	F	29.025,72	-
0000	224296		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 10/12/2020					7231	F	119.594,38	+
										Saldo Atual:		2.452,11	+
0000	224293	11/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 11/12/2020					7231	F	141.319,24	+
										Saldo Atual:		143.771,35	+
0000	224114	14/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3008	F	76,62	+
0000	224525		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 14/12/2020					7231	F	76,62	-
										Saldo Atual:		143.771,35	+
0000	232109	18/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007227			1442	1383	F	95,58	-
0000	232116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007227			1442	1383	F	967,54	-
0000	232123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 18/12/2020	2020/007227			1442	1383	F	1.388,99	-
										Saldo Atual:		141.319,24	+
0000	232667	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007187			1441	1201	F	24.842,62	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	232674	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007188			1665	1201	F	14.096,44	-
0000	232681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007189			1666	1201	F	26.027,38	-
0000	232688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007190			1898	1201	F	10.124,63	-
0000	232695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007191			1898	1201	F	4.499,55	-
0000	232702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007193			1441	1201	F	10.426,63	-
0000	232709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007192			1901	1201	F	9.363,51	-
0000	232716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 22/12/2020	2020/007229			1441	1201	F	4.320,87	-
0000	233672		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro INSS 122206 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 122206 de 22/12/2020	2020/000134				3871	F	11.907,88	-
0000	233719		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro IRRF 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000135				3874	F	14.096,85	-
0000	233754		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 848 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 848 de 22/12/2020	2020/000137				3884	F	3.195,74	-
0000	233796		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 848 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 848 de 22/12/2020	2020/000138				4133	F	4.744,12	-
0000	233838		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 848 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 848 de 22/12/2020	2020/000139				6433	F	3.497,15	-
0000	233873		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 848 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 848 de 22/12/2020	2020/000136				3881	F	175,87	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	260.837,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	260.837,00
Débitos:	76,62	Débitos:	0,00	Débitos:	76,62
Créditos:	260.913,62	Créditos:	0,00	Créditos:	260.913,62
Saldo Atual:	0,00	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224297	10/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 10/12/2020					7230	F	119.594,38	-
											Saldo Atual:	141.242,62	+
0000	224294	11/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 11/12/2020					7230	F	141.319,24	-
											Saldo Atual:	76,62	-
0000	224524	14/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 14/12/2020					7230	F	76,62	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	33,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33,32
Débitos:	4.015,67	Débitos:	0,00	Débitos:	4.015,67
Créditos:	15,67	Créditos:	0,00	Créditos:	15,67
Saldo Atual:	4.033,32	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	228520	17/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS - Principal					174		3051	F	4.000,00	+
											Saldo Atual:	4.033,32	+
0000	239969	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3008	F	15,67	+
0000	240108		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7233	F	15,67	-
											Saldo Atual:	4.033,32	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.993,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.993,54
Débitos:	15,67	Débitos:	0,00	Débitos:	15,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.009,21	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	240107	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7232	F		15,67 +
											Saldo Atual:		9.009,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.000,00	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	228513	17/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					175		3051	F	2.000,00	+
											Saldo Atual:	2.000,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.852,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.852,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	1.852,50	Créditos:	0,00	Créditos:	1.852,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7236 FEAS BE COVID 19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30988-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	236142	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 28/12/2020	2020/006859			1569	1383	F	1.852,50	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7,46
Débitos:	14,98	Débitos:	0,00	Débitos:	14,98
Créditos:	14,98	Créditos:	0,00	Créditos:	14,98
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239976	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					181		3008	F	14,98	+
0000	240093		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7239	F	14,98	-
											Saldo Atual:	7,46	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.887,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.887,78
Débitos:	14,98	Débitos:	0,00	Débitos:	14,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.902,76	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7239 REM FES/PR SISTEMA JUDICIARIO COVID-19 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 853421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	240092	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7238	F		14,98 +
											Saldo Atual:		4.902,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-11.274,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-11.274,75
Débitos:	88.503,19	Débitos:	0,00	Débitos:	88.503,19
Créditos:	77.228,44	Créditos:	0,00	Créditos:	77.228,44
Saldo Atual:	0,00	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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	222082	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006775			1808	1202	F	26.592,58	-
0000	222089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006776			1809	1202	F	2.772,52	-
0000	222096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 10/12/2020	2020/006777			1809	1202	F	34.401,60	-
0000	224365		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 10/12/2020					7243	F	75.041,45	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	224368	11/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 11/12/2020					7243	F	13.457,96	+
											Saldo Atual:	13.457,96	+
0000	224121	14/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					185		3008	F	3,78	+
0000	224556		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 14/12/2020					7243	F	3,78	-
											Saldo Atual:	13.457,96	+
0000	232812	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007235			1808	1201	F	1.990,79	-
0000	232819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007238			1809	1201	F	11.467,17	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	88.495,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	88.495,63
Débitos:	3,78	Débitos:	0,00	Débitos:	3,78
Créditos:	88.499,41	Créditos:	0,00	Créditos:	88.499,41
Saldo Atual:	0,00	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224366	10/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 10/12/2020					7242	F	75.041,45	-
										Saldo Atual:		13.454,18	+
0000	224369	11/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 11/12/2020					7242	F	13.457,96	-
										Saldo Atual:		3,78	-
0000	224555	14/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 14/12/2020					7242	F	3,78	+
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	28,19	Débitos:	0,00	Débitos:	28,19
Créditos:	28,19	Créditos:	0,00	Créditos:	28,19
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240502	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					187		3008	F	28,19	+
0000	240679		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7247	F	28,19	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	250.192,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.192,02
Débitos:	28,19	Débitos:	0,00	Débitos:	28,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	250.220,21	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	240678	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7246	F		28,19 +
											Saldo Atual:		250.220,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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: 1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	28,19	Débitos:	0,00	Débitos:	28,19
Créditos:	28,19	Créditos:	0,00	Créditos:	28,19
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240509	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					189		3008	F	28,19	+
0000	240682		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7249	F	28,19	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	250.192,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.192,03
Débitos:	28,19	Débitos:	0,00	Débitos:	28,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	250.220,22	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	240681	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7248	F		28,19 +
											Saldo Atual:		250.220,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10,45
Débitos:	2,01	Débitos:	0,00	Débitos:	2,01
Créditos:	2,01	Créditos:	0,00	Créditos:	2,01
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239458	30/12/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7251	F	2,01	-
0000	239675		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					191		3008	F	2,01	+
											Saldo Atual:	10,45	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	17.860,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.860,93
Débitos:	2,01	Débitos:	0,00	Débitos:	2,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.862,94	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	239457	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7250	F		2,01 +
											Saldo Atual:		17.862,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	57.755,26	Débitos:	0,00	Débitos:	57.755,26
Créditos:	54.534,74	Créditos:	0,00	Créditos:	54.534,74
Saldo Atual:	3.220,52	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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220610	02/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006509			1707	1383	F	115,33	-
0000	220617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006510			1707	1383	F	314,38	-
0000	220624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006521			1707	1383	F	88,92	-
0000	220631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006522			1707	1383	F	134,65	-
0000	220638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006532			1707	1383	F	227,74	-
0000	220645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006563			1707	1383	F	307,05	-
0000	220652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006712			1707	1383	F	259,63	-
0000	220659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006732			1707	1383	F	222,57	-
0000	220666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 240773 de 02/12/2020	2020/006733			1707	1383	F	222,76	-
0000	220673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006821			1707	1383	F	178,46	-
0000	220680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006506			1707	1383	F	167,41	-
0000	220687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006530			1707	1383	F	187,31	-
0000	220694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006574			1707	1383	F	424,97	-
0000	220701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006517			1707	1383	F	296,15	-
0000	220708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006562			1707	1383	F	63,75	-
0000	220715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006710			1707	1383	F	343,76	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 7253 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1666/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86024320-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	220722	02/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 02/12/2020	2020/006711			1707	1383	F	187,31	-
0000	220729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 02/12/2020	2020/006347			1707	1383	F	579,74	-
0000	220736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 02/12/2020	2020/006305			1707	1383	F	315,00	-
0000	220743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120201 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 120201 de 02/12/2020	2020/006306			1707	1383	F	22,80	-
0000	220750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120202 de 02/12/2020	2020/006055			1707	1383	F	48,81	-
0000	220757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120203 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120203 de 02/12/2020	2020/006825			1717	1383	F	3.300,00	-
0000	220764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120203 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 120203 de 02/12/2020	2020/006826			1718	1383	F	2.000,00	-
0000	221393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120202 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 120202 de 02/12/2020	2020/006057			1707	1383	F	76,68	-
0000	224643		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 02/12/2020					7254	F	10.085,18	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	222049	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 10/12/2020	2020/006815			1703	1202	F	910,70	-
0000	224646		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 10/12/2020					7254	F	5.910,70	+
0000	224650		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 10/12/2020					7254	F	5.000,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	225715	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 15/12/2020	2020/006511			1707	1383	F	496,00	-
0000	225722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 10/12/2020	2020/006349			1707	1383	F	563,90	-
0000	225729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121501 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 121501 de 15/12/2020	2020/006846			1707	1383	F	1.072,00	-
0000	225736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/006351			1707	1383	F	53,70	-
0000	225743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121502 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 121502 de 15/12/2020	2020/006861			1707	1383	F	80,54	-
0000	228750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006834			1707	1383	F	136,57	-
0000	228785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006867			1707	1383	F	157,30	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 7253 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1666/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86024320-5

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	228792	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006868			1707	1383	F	215,87 -
0000	228799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006886			1707	1383	F	334,82 -
0000	228806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006887			1707	1383	F	180,02 -
0000	228813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006942			1707	1383	F	221,77 -
0000	228820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006945			1707	1383	F	153,55 -
0000	228827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006961			1707	1383	F	176,22 -
0000	228834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006981			1707	1383	F	173,01 -
0000	228841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006983			1707	1383	F	154,64 -
0000	228848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006987			1707	1383	F	52,87 -
0000	228855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/007018			1707	1383	F	291,70 -
0000	228862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006836			1707	1383	F	309,57 -
0000	228869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006885			1707	1383	F	232,68 -
0000	228876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006899			1707	1383	F	137,65 -
0000	228883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006900			1707	1383	F	169,21 -
0000	228890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006898			1707	1383	F	168,31 -
0000	228904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006963			1707	1383	F	185,14 -
0000	228911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006964			1707	1383	F	276,31 -
0000	228918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 15/12/2020	2020/006962			1707	1383	F	106,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 7253 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1666/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86024320-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	237989	15/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 15/12/2020					7254	F	6.099,39	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	229181	18/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007067			1707	1383	F	158,60	-
0000	229188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007068			1707	1383	F	231,28	-
0000	229195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007066			1707	1383	F	173,27	-
0000	229202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007087			1707	1383	F	39,63	-
0000	229209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/12/2020	2020/007107			1711	4108	F	21.329,38	-
0000	229216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 18/12/2020	2020/007106			1711	4108	F	5.729,75	-
0000	229223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 20082 de 18/12/2020	2020/006977			1707	1383	F	384,25	-
0000	230711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007088			1707	1383	F	118,95	-
0000	230888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007093			1707	1383	F	185,99	-
0000	230945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/12/2020	2020/007095			1707	1383	F	136,64	-
0000	237992		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 18/12/2020					7254	F	28.487,74	+
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	236514	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007037			1707	1383	F	149,52	-
0000	236528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007038			1707	1383	F	38,45	-
0000	236535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007043			1707	1383	F	417,41	-
0000	236542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007045			1707	1383	F	31,15	-
0000	236556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007047			1707	1383	F	119,55	-
0000	236563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007052			1707	1383	F	140,62	-
0000	236570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007032			1707	1383	F	361,34	-
0000	236577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007031			1707	1383	F	203,28	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Conta Contábil: 7253 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1666/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86024320-5

Movimentação													
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	236584	28/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007035			1707	1383	F	46,28	-
0000	236591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007050			1707	1383	F	46,28	-
0000	236598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122802 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 122802 de 28/12/2020	2020/007049			1707	1383	F	245,81	-
0000	236605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122803 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 122803 de 28/12/2020	2020/007295			1717	1383	F	1.300,00	-
0000	236612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007274			1707	1383	F	184,19	-
0000	236619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007273			1707	1383	F	224,93	-
0000	236626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/12/2020	2020/007257			1707	1383	F	165,34	-
0000	237995		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					7254	F	7.163,15	+
											Saldo Atual:	3.489,00	+
0000	237704	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 29/12/2020	2020/007324			1707	1383	F	140,98	-
0000	237711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 122901 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 122901 de 29/12/2020	2020/006346			1707	1383	F	127,50	-
											Saldo Atual:	3.220,52	+
0000	239479	30/12/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7254	F	9,10	-
0000	239682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					195		3008	F	9,10	+
											Saldo Atual:	3.220,52	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	52.737,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52.737,06
Débitos:	5.009,10	Débitos:	0,00	Débitos:	5.009,10
Créditos:	57.746,16	Créditos:	0,00	Créditos:	57.746,16
Saldo Atual:	0,00	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224644	02/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 02/12/2020					7253	F	10.085,18	-
											Saldo Atual:	42.651,88	+
0000	224647	10/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 10/12/2020					7253	F	5.910,70	-
0000	224649		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 10/12/2020					7253	F	5.000,00	+
											Saldo Atual:	41.741,18	+
0000	237990	15/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 15/12/2020					7253	F	6.099,39	-
											Saldo Atual:	35.641,79	+
0000	237993	18/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 18/12/2020					7253	F	28.487,74	-
											Saldo Atual:	7.154,05	+
0000	237996	28/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 28/12/2020					7253	F	7.163,15	-
											Saldo Atual:	9,10	-
0000	239478	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7253	F	9,10	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	11,27	Débitos:	0,00	Débitos:	11,27
Créditos:	11,27	Créditos:	0,00	Créditos:	11,27
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239461	30/12/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7256	F	11,27	-
0000	239696		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					200		3008	F	11,27	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	100.050,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	100.050,57
Débitos:	11,27	Débitos:	0,00	Débitos:	11,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	100.061,84	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	239460	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7255	F		11,27 +
												Saldo Atual:	100.061,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4,78
Débitos:	16,01	Débitos:	0,00	Débitos:	16,01
Créditos:	16,01	Créditos:	0,00	Créditos:	16,01
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239467	30/12/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7258	F	16,01	-
0000	239689		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					199		3008	F	16,01	+
											Saldo Atual:	4,78	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.535,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.535,12
Débitos:	16,01	Débitos:	0,00	Débitos:	16,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.551,13	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239466	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7257	F	16,01	+
											Saldo Atual:	8.551,13	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	23,48	Débitos:	0,00	Débitos:	23,48
Créditos:	23,48	Créditos:	0,00	Créditos:	23,48
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239983	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					202		3008	F	23,48	+
0000	240102		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7262	F	23,48	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	170.050,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	170.050,91
Débitos:	23,48	Débitos:	0,00	Débitos:	23,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	170.074,39	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240101	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7261	F	23,48	+
											Saldo Atual:	170.074,39	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.370,22	Débitos:	0,00	Débitos:	2.370,22
Créditos:	2.370,22	Créditos:	0,00	Créditos:	2.370,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7266 Retenção TAC MPPR 0178.17.000055-2

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	230439	18/12/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007166			245	1201	F	592,56	-
0000	230924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/007182			349	1201	F	1.777,66	-
										Saldo Atual:		2.370,22	-
0000	233892	22/12/2020	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 22/12/2020	2020/000140				3958	F	592,56	+
0000	233897		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha dezembro CONSIG 122020 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 122020 de 22/12/2020	2020/000140				3888	F	1.777,66	+
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	19.503,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.503,26
Débitos:	7.313,02	Débitos:	0,00	Débitos:	7.313,02
Créditos:	26.816,28	Créditos:	0,00	Créditos:	26.816,28
Saldo Atual:	0,00	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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	224655	09/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 09/12/2020					7268	F	7.301,90	+
											Saldo Atual:	26.805,16	+
0000	222103	10/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006816			1964	1202	F	25.280,00	-
0000	222110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha 13ºº salário 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 10/12/2020	2020/006817			1966	1202	F	1.415,94	-
											Saldo Atual:	109,22	+
0000	224678	14/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					206		3008	F	11,12	+
0000	224689		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 14/12/2020					7268	F	11,12	-
											Saldo Atual:	109,22	+
0000	232826	22/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Dezembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 22/12/2020	2020/007230			1964	1201	F	109,22	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.290,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.290,78
Débitos:	11,12	Débitos:	0,00	Débitos:	11,12
Créditos:	7.301,90	Créditos:	0,00	Créditos:	7.301,90
Saldo Atual:	0,00	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224656	09/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 09/12/2020					7267	F	7.301,90	-
										Saldo Atual:		11,12	-
0000	224688	14/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 14/12/2020					7267	F	11,12	+
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.259,40	Débitos:	0,00	Débitos:	3.259,40
Créditos:	3.259,40	Créditos:	0,00	Créditos:	3.259,40
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	222990	10/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					204		3230	F	888,63	+
											Saldo Atual:	888,63	+
0000	234104	22/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Indeni. Danos Causados Patri. Público - Principal					204		3230	F	2.370,22	+
											Saldo Atual:	3.258,85	+
0000	239837	29/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 29/12/2020					7270	F	3.258,85	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	239464	30/12/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7270	F	0,55	-
0000	239703		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					207		3008	F	0,55	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.444,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.444,31
Débitos:	3.259,40	Débitos:	0,00	Débitos:	3.259,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.703,71	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**		**Valor**
0000	239836	29/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 29/12/2020					7269	F		3.258,85 +
											Saldo Atual:		7.703,16 +
0000	239463	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7269	F		0,55 +
											Saldo Atual:		7.703,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,39	Débitos:	0,00	Débitos:	0,39
Créditos:	0,39	Créditos:	0,00	Créditos:	0,39
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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240516	30/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					209		3008	F	0,39	+
0000	240631		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7272	F	0,39	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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 Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.476,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.476,81
Débitos:	0,39	Débitos:	0,00	Débitos:	0,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.477,20	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240630	30/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7271	F	0,39	+
											Saldo Atual:	3.477,20	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7275 SEDU CV 183/2020 EQUIPAMENTOP RODOVIARIO - Caminhao Caçamba - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30865-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.31.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	358.890,00	Débitos:	0,00	Débitos:	358.890,00
Créditos:	358.890,00	Créditos:	0,00	Créditos:	358.890,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7275 SEDU CV 183/2020 EQUIPAMENTOP RODOVIARIO - Caminhao Caçamba Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30865-X

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224558	09/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia contrapartida CV 183/2020		Documento 122020 de 09/12/2020					3995	F	31.057,79	+
											Saldo Atual:	31.057,79	+
0000	225066	15/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					158		3060	F	327.832,11	+
											Saldo Atual:	358.889,90	+
0000	238813	21/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia contrapartida cv 183		Documento 122020 de 21/12/2020					3995	F	0,10	+
0000	238819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 21/12/2020	2020/005394			1247	1383	F	327.832,11	-
0000	238833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 21/12/2020	2020/005396			330	1383	F	26.390,00	-
0000	238840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 21/12/2020	2020/006911			330	1383	F	4.667,79	-
											Saldo Atual:	0,10	+
0000	238847	29/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50220 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 50220 de 29/12/2020	2020/007374			330	1383	F	0,10	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

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: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.32.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	188.166,18	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	188.166,18
Débitos:	131.833,82	Débitos:	0,00	Débitos:	131.833,82
Créditos:	320.000,00	Créditos:	0,00	Créditos:	320.000,00
Saldo Atual:	0,00	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	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	220363	01/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					159		3060	F	131.833,82	+
											Saldo Atual:	320.000,00	+
0000	225578	15/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/004140			1248	1383	F	131.833,82	-
0000	225585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/004141			1437	1383	F	164.021,00	-
0000	225592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/006531			330	1383	F	10.666,18	-
0000	225599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 502200 Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076	Documento 502200 de 15/12/2020	2020/004142			330	1383	F	13.479,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7277 FNS BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIA DA SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83224341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.31.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	246.546,76	Débitos:	0,00	Débitos:	246.546,76
Créditos:	246.546,76	Créditos:	0,00	Créditos:	246.546,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7277 FNS BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIA DA SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83224341-8

Movimentação														
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	223198	03/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. Recursos SUS destinados à Atenção Básica - Principal					160		3047	F	125.000,00	+
0000	224476		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 03/12/2020					7278	F	125.000,00	-
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	223766	11/12/2020	Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978	Documento 4359 de 11/12/2020	2020/002900			1306	1383	F	1.458,52	-
0000	223782		Pagamento de Empenho.Pgo empenho doc 121101 Credor: CONSTRUTORA BRAGATO EIRELI	2978	Documento 121101 de 11/12/2020	2020/002900			1306	1383	F	120.084,85	-
0000	224478		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 11/12/2020					7278	F	121.543,37	+
											Saldo Atual:	0,00	+
0000	239440	30/12/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7278	F	3,39	-
0000	239710		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					213		3008	F	3,39	+
											Saldo Atual:	0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7278 REM FNS BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIA DA SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83224341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	125.003,39	Débitos:	0,00	Débitos:	125.003,39
Créditos:	121.543,37	Créditos:	0,00	Créditos:	121.543,37
Saldo Atual:	3.460,02	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7278 REM FNS BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIA DA SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83224341-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224475	03/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 03/12/2020					7277	F	125.000,00	+
											Saldo Atual:	125.000,00	+
0000	224479	11/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 122020 de 11/12/2020					7277	F	121.543,37	-
											Saldo Atual:	3.456,63	+
0000	239439	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7277	F	3,39	+
											Saldo Atual:	3.460,02	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7279 FNS GESTAO DO SUS- IMPL SEG AL E NUT NA SAUDE - PORTARIA 2141/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87024320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.32.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7.009,44	Débitos:	0,00	Débitos:	7.009,44
Créditos:	7.009,44	Créditos:	0,00	Créditos:	7.009,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7279 FNS GESTAO DO SUS- IMPL SEG AL E NUT NA SAUDE - PORTARIA 2141/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87024320-5

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	225607	01/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal					214		3064	F	7.000,00	+
										Saldo Atual:		7.000,00	+
0000	224653	11/12/2020	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 11/12/2020					7280	F	7.000,00	-
										Saldo Atual:		0,00	+
0000	239482	30/12/2020	Lancamento a Credito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7280	F	9,44	-
0000	239717		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					215		3008	F	9,44	+
										Saldo Atual:		0,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7280 REM FNS GESTAO DO SUS- IMPL SEG AL E NUT NA SAUDE - PORTARIA 2141/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87024320-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	7.009,44	Débitos:	0,00	Débitos:	7.009,44
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.009,44	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7280 REM FNS GESTAO DO SUS- IMPL SEG AL E NUT NA SAUDE - PORTARIA 2141/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87024320-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	224652	11/12/2020	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 122020 de 11/12/2020					7279	F	7.000,00	+
											Saldo Atual:	7.000,00	+
0000	239481	30/12/2020	Lancamento a Debito.Trasferencia rendimento		Documento 122020 de 30/12/2020					7279	F	9,44	+
											Saldo Atual:	7.009,44	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7457 OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR

Nível Contábil: 4.6.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		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:	1.850,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7457 OUTROS CANCELAMENTOS RESTOS A PAGAR

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	239531	30/12/2020	Cancel de Restos a Pagar. Credor: CLUB ATHLETICO PARANAENSE	4328		2019/002780				1383	N/A	1.850,00	-
											Saldo Atual:	1.850,00	-

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7458 FNS BL INVEST INCENT. FINANC. ASSIST. ODONTOLOGICA - PORTARIA 3389/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87124341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.33.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.475,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.475,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.475,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7458 FNS BL INVEST INCENT. FINANC. ASSIST. ODONTOLOGICA - PORTARIA 3389/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87124341-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240964	23/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. Recursos SUS destinados à Atenção Básica - Principal					216		3047	F	3.475,00	+
											Saldo Atual:	3.475,00	+

Prefeitura Municipal de Sulina Período: 01/12/2020 até 30/12/2020

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7460 FNS IOAF Bloco de Custeio ASPS Res. 2516/2020 COVID-19 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 872421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.34.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9.053,70	Débitos:	0,00	Débitos:	9.053,70
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.053,70	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7460 FNS IOAF Bloco de Custeio ASPS Res. 2516/2020 COVID-19 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 872421-8

Movimentação													
UG	**Lançto**	**Data**	**Histórico**	**Credor**	**N.o Documento e Data**	**Empenho**	**Sub**	**Receita**	**Despesa**	**ContraPartida**	**Atributo**	**Valor**	
0000	240957	10/12/2020	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. SUS Outros Prog. Finan. Trans. Fundo/Fundo- Principal					218		3064	F	9.053,70	+
											Saldo Atual:	9.053,70	+

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/O-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal