

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 302 ISS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	13.892,25	Débitos:	13.892,25
Créditos:	0,00	Créditos:	7.778,41	Créditos:	7.778,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.113,84		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7104	05/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		81,00 -
0000	7730		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		7224 P		0,81 -
0000	7733		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		7224 P		8,10 -
Saldo Atual:												89,91 -
0000	6975	06/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		13,75 +
Saldo Atual:												76,16 -
0000	6987	11/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		46,41 +
0000	6990		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 P		2,62 +
0000	6993		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 P		6,47 +
0000	7683		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					13		4620 P		246,99 -
0000	7688		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					14		4620 P		48,36 -
Saldo Atual:												316,01 -
0000	7026	12/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		16,38 +
Saldo Atual:												299,63 -
0000	7041	18/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		6.540,16 +
Saldo Atual:												6.240,53 +
0000	9849	20/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		6.032,58 +
0000	9913		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890 P		6.032,58 -
Saldo Atual:												6.240,53 +
0000	10285	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		13,75 -
Saldo Atual:												6.226,78 +
0000	10677	25/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		35,58 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10762	25/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890 P		35,58 -
Saldo Atual:												6.226,78 +
0000	12226	27/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		1.196,50 +
0000	12241		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890 P		1.196,50 -
0000	12248		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		114,74 -
Saldo Atual:												6.112,04 +
0000	18213	31/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 P		0,16 +
0000	18216		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 P		1,64 +
Saldo Atual:												6.113,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 428 (-) IPTU

Nível Contábil: 1.1.2.9.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-145,68	Saldo Anterior:	-145,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-145,68		

Conta Contábil: 428 (-) IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22120	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		145,68 -
											Saldo Atual:	145,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 430 (-) ISS

Nível Contábil: 1.1.2.9.1.02.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-42,92	Saldo Anterior:	-42,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-42,92		

Conta Contábil: 430 (-) ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22117	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		42,92 -
											Saldo Atual:	42,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 432 (-) TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
Nível Contábil: 1.1.2.9.1.02.01.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-56,55	Saldo Anterior:	-56,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-56,55		

Conta Contábil: 432 (-) TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22114	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		56,55 -
Saldo Atual:												56,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 433 (-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nível Contábil: 1.1.2.9.1.02.01.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-68,19	Saldo Anterior:	-68,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-68,19		

Conta Contábil: 433 (-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22111	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		68,19 -
											Saldo Atual:	68,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	680,68	Débitos:	0,00	Débitos:	680,68
Créditos:	680,68	Créditos:	0,00	Créditos:	680,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15300	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000428			80	4176	F	243,10 -
0000	15406		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000435			175	4176	F	194,48 -
0000	15470		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000439			246	4176	F	48,62 -
0000	15520		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000442			280	4176	F	48,62 -
0000	15570		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000445			336	4176	F	145,86 -
0000	16338		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/01/2021	2021/000001				3953	F	243,10 +
0000	16406		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/01/2021	2021/000001				3958	F	97,24 +
0000	16971		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/01/2021	2021/000001				3888	F	340,34 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.219,74	Débitos:	0,00	Débitos:	1.219,74
Créditos:	1.219,74	Créditos:	0,00	Créditos:	1.219,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15250	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000425			30	4176	F	1.219,74 -
0000	16979		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000002				3888	F	93,27 +
0000	16983		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 29/01/2021	2021/000002				3888	F	1.126,47 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 630 DIESEL

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.04.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.041,85	Saldo Anterior:	19.041,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	19.041,85		

Conta Contábil: 630 DIESEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21921	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		19.041,85 +
											Saldo Atual:	19.041,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 640 MEDICAMENTOS
Nível Contábil: 1.1.5.6.1.06.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	62.601,10	Saldo Anterior:	62.601,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	62.601,10		

Conta Contábil: 640 MEDICAMENTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21924	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		62.601,10 +
											Saldo Atual:	62.601,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 641 MATERIAIS HOSPITALARES
Nível Contábil: 1.1.5.6.1.06.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.199,57	Saldo Anterior:	11.199,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	11.199,57		

Conta Contábil: 641 MATERIAIS HOSPITALARES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21927	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		11.199,57 +
											Saldo Atual:	11.199,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 666 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO
Nível Contábil: 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	893,00	Saldo Anterior:	893,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	893,00		

Conta Contábil: 666 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21930	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		893,00 +
											Saldo Atual:	893,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	26.869,72	Saldo Anterior:	26.869,72
Débitos:	0,00	Débitos:	29,40	Débitos:	29,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	26.899,12		

Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21957	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		26.869,72 +
											Saldo Atual:	26.869,72 +
0000	3428	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000073			289	1383 P		29,40 +
											Saldo Atual:	26.899,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1072 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.527,00	Saldo Anterior:	6.527,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.527,00		

Conta Contábil: 1072 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21960	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 P	6.527,00 +
											Saldo Atual:	6.527,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.463,95	Saldo Anterior:	33.463,95
Débitos:	0,00	Débitos:	1.032,00	Débitos:	1.032,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	34.495,95		

Conta Contábil: 1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21963	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		33.463,95 +
											Saldo Atual:	33.463,95 +
0000	3268	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000062			173	1383 P		654,00 +
											Saldo Atual:	34.117,95 +
0000	3962	12/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000108			360	1383 P		189,00 +
											Saldo Atual:	34.306,95 +
0000	12141	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000306			60	1383 P		189,00 +
											Saldo Atual:	34.495,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1074 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	552.256,78	Saldo Anterior:	552.256,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	552.256,78		

Conta Contábil: 1074 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21966	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		552.256,78 +
Saldo Atual:												552.256,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1075 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	50.900,00	Saldo Anterior:	50.900,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	50.900,00		

Conta Contábil: 1075 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21969	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		50.900,00 +
											Saldo Atual:	50.900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1076 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.109,00	Saldo Anterior:	7.109,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	7.109,00		

Conta Contábil: 1076 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21972	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		7.109,00 +
											Saldo Atual:	7.109,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1077 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.728,00	Saldo Anterior:	12.728,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	12.728,00		

Conta Contábil: 1077 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21975	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 P	12.728,00 +
											Saldo Atual:	12.728,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

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

Conta Contábil: 1078 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21978	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		21.603,89 +
											Saldo Atual:	21.603,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1080 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA
Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.711,04	Saldo Anterior:	9.711,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	9.711,04		

Conta Contábil: 1080 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21981	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		9.711,04 +
											Saldo Atual:	9.711,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	460,00	Saldo Anterior:	460,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	460,00		

Conta Contábil: 1081 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21984	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		460,00 +
											Saldo Atual:	460,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1088 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS
Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.377.944,69	Saldo Anterior:	4.377.944,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.377.944,69		

Conta Contábil: 1088 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21987	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		4.377.944,69 +
Saldo Atual:												4.377.944,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1089 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.844,80	Saldo Anterior:	4.844,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.844,80		

Conta Contábil: 1089 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21990	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		4.844,80 +
											Saldo Atual:	4.844,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00

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

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21993	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		283.091,49 +
Saldo Atual:												283.091,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	672.272,41	Saldo Anterior:	672.272,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21996	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		672.272,41 +
											Saldo Atual:	672.272,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21999	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		222.755,30 +
Saldo Atual:												222.755,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1096 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO
Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.817,27	Saldo Anterior:	3.817,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.817,27		

Conta Contábil: 1096 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22002	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		3.817,27 +
											Saldo Atual:	3.817,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	609.321,10	Saldo Anterior:	609.321,10
Débitos:	0,00	Débitos:	1.000,00	Débitos:	1.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	610.321,10		

Conta Contábil: 1097 MOBILIÁRIO EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22005	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		609.321,10 +
											Saldo Atual:	609.321,10 +
0000	12836	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000328			129	1383 P		1.000,00 +
											Saldo Atual:	610.321,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1102 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS
Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.400,50	Saldo Anterior:	5.400,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.400,50		

Conta Contábil: 1102 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22008	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		5.400,50 +
											Saldo Atual:	5.400,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1103 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	74.248,93	Saldo Anterior:	74.248,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	74.248,93		

Conta Contábil: 1103 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22011	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		74.248,93 +
											Saldo Atual:	74.248,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1107 VEÍCULOS EM GERAL
Nível Contábil: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	786.348,00	Saldo Anterior:	786.348,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	786.348,00		

Conta Contábil: 1107 VEÍCULOS EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22014	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		786.348,00 +
											Saldo Atual:	786.348,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.216.223,20	Saldo Anterior:	5.216.223,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.216.223,20		

Conta Contábil: 1109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22017	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		5.216.223,20 +
											Saldo Atual:	5.216.223,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1115 OUTROS BENS MÓVEIS
Nível Contábil: 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.770,77	Saldo Anterior:	19.770,77
Débitos:	0,00	Débitos:	10.200,00	Débitos:	10.200,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	29.970,77		

Conta Contábil: 1115 OUTROS BENS MÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22020	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		19.770,77 +
											Saldo Atual:	19.770,77 +
0000	3636	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000087			100	1383 P		10.200,00 +
											Saldo Atual:	29.970,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.456.997,17	Saldo Anterior:	5.456.997,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.456.997,17		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22023	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		5.456.997,17 +
Saldo Atual:												5.456.997,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 1149 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22029	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		8.417.991,79 +
											Saldo Atual:	8.417.991,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1150 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES
Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.044,30	Saldo Anterior:	36.044,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	36.044,30		

Conta Contábil: 1150 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22032	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		36.044,30 +
Saldo Atual:												36.044,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1151 PONTES E VIADUTOS
Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	288.289,26	Saldo Anterior:	288.289,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	288.289,26		

Conta Contábil: 1151 PONTES E VIADUTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22035	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		288.289,26 +
											Saldo Atual:	288.289,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1152 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Nível Contábil: 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	115.315,33	Saldo Anterior:	115.315,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	115.315,33		

Conta Contábil: 1152 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22038	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		115.315,33 +
Saldo Atual:												115.315,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	151.915,72	Débitos:	0,00	Débitos:	151.915,72
Créditos:	548.455,22	Créditos:	0,00	Créditos:	548.455,22
Saldo Atual:	-396.539,50	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13474	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000361			1	5306 F		13.478,96 -
0000	13481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000361			1	3871 F		751,97 +
0000	13488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000361			1	3874 F		2.630,56 +
0000	13503		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	5306 F		4.374,62 -
0000	13510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	3871 F		463,72 +
0000	13517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	3874 F		243,82 +
0000	13524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	4133 F		514,98 +
0000	13539		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	5306 F		14.417,16 -
0000	13546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	3871 F		1.167,93 +
0000	13553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	3874 F		1.656,40 +
0000	13560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	3884 F		1.088,96 +
0000	13567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	4047 F		957,69 +
0000	13596		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	5306 F		6.235,07 -
0000	13603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	3871 F		751,97 +
0000	13610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	3874 F		567,62 +
0000	13617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	3881 F		26,74 +
0000	13646		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	5306 F		39.255,85 -
0000	13653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3871 F		4.017,63 +
0000	13660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3874 F		3.703,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13667	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3881 F		82,85 +
0000	13674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3884 F		933,46 +
0000	13681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	4133 F		192,83 +
0000	13688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	6433 F		3.053,02 +
0000	13703		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000368			29	5306 F		1.835,37 -
0000	13731		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000370			397	5425 F		1.331,87 -
0000	13738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000370			397	4133 F		114,96 +
0000	13753		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	5306 F		22.394,51 -
0000	13760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	3871 F		1.811,23 +
0000	13767		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	3874 F		3.000,69 +
0000	13774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	4133 F		743,72 +
0000	13803		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000373			61	5306 F		5.462,87 -
0000	13810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000373			61	3871 F		751,97 +
0000	13817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000373			61	3874 F		432,53 +
0000	13846		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	5306 F		39.166,36 -
0000	13853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3871 F		4.428,40 +
0000	13860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3874 F		2.186,50 +
0000	13867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3881 F		73,42 +
0000	13874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3884 F		749,88 +
0000	13881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	4133 F		2.049,50 +
0000	13888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	6433 F		346,49 +
0000	13917		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	5306 F		16.469,46 -
0000	13924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3871 F		2.054,23 +
0000	13931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3874 F		105,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13938	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101		3881 F	19,12 +
0000	13945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101		3884 F	823,47 +
0000	13952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101		4133 F	1.247,77 +
0000	13981		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000379			103		5306 F	157,58 -
0000	13995		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141		5306 F	2.412,93 -
0000	14002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141		3871 F	410,60 +
0000	14009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141		3874 F	182,88 +
0000	14024		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000381			141		5306 F	1.582,25 -
0000	14038		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151		5306 F	65.248,01 -
0000	14045		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151		1560 F	470,93 +
0000	14052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151		3871 F	7.146,93 +
0000	14059		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151		3874 F	5.951,55 +
0000	14066		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151		3881 F	133,70 +
0000	14073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151		3884 F	2.891,80 +
0000	14080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151		4133 F	1.800,22 +
0000	14087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151		6433 F	2.857,34 +
0000	14102		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000383			151		5306 F	4.922,52 -
0000	14130		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155		5306 F	8.673,11 -
0000	14137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155		3871 F	1.111,07 +
0000	14144		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155		3874 F	544,02 +
0000	14151		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155		3881 F	26,74 +
0000	14158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155		3884 F	638,78 +
0000	14165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155		4133 F	1.169,56 +
0000	14172		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155		6433 F	366,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14201	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162		5306 F	6.422,13 -
0000	14208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162		3871 F	751,97 +
0000	14215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162		3874 F	683,66 +
0000	14222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162		3881 F	26,74 +
0000	14237		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162		5306 F	4.374,62 -
0000	14244		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162		3871 F	463,72 +
0000	14251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162		3874 F	243,82 +
0000	14266		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000389			162		5306 F	811,42 -
0000	14273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000389			162		3871 F	60,85 +
0000	14302		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174		5306 F	16.560,19 -
0000	14309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174		3871 F	1.909,86 +
0000	14316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174		3874 F	250,91 +
0000	14323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174		3881 F	22,50 +
0000	14330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174		3884 F	762,23 +
0000	14337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174		4047 F	48,81 +
0000	14344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174		4133 F	1.279,94 +
0000	14373		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200		5306 F	2.757,80 -
0000	14380		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200		3871 F	366,06 +
0000	14387		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200		3874 F	0,78 +
0000	14416		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208		5306 F	7.690,84 -
0000	14423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208		3871 F	659,68 +
0000	14430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208		3881 F	46,74 +
0000	14437		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208		4133 F	449,39 +
0000	14444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208		6433 F	521,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14473	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	5306 F		4.374,62 -
0000	14480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	3871 F		463,72 +
0000	14487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	3874 F		243,82 +
0000	14502		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	5306 F		53.682,45 -
0000	14509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	1546 F		731,50 +
0000	14516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3871 F		5.794,30 +
0000	14523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3874 F		2.953,01 +
0000	14530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3881 F		158,75 +
0000	14537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3884 F		1.621,31 +
0000	14544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	4047 F		1.679,92 +
0000	14551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	4133 F		1.667,91 +
0000	14558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	6433 F		1.687,15 +
0000	14565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	7266 F		592,56 +
0000	14594		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000400			247	5306 F		1.669,46 -
0000	14608		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	5306 F		9.714,61 -
0000	14615		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	3871 F		751,97 +
0000	14622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	3874 F		1.595,36 +
0000	14637		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000402			267	5306 F		13.438,86 -
0000	14644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000402			267	3874 F		2.826,32 +
0000	14659		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	5306 F		22.485,29 -
0000	14666		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3871 F		2.635,49 +
0000	14673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3874 F		71,23 +
0000	14680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3881 F		44,30 +
0000	14687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3884 F		1.522,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14694	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	4133 F		745,06 +
0000	14701		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	6433 F		387,50 +
0000	14730		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	5306 F		19.122,54 -
0000	14737		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3871 F		1.867,37 +
0000	14744		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3874 F		2.344,22 +
0000	14751		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3884 F		215,80 +
0000	14758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	4133 F		712,47 +
0000	14787		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	5306 F		2.028,84 -
0000	14794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	3871 F		166,09 +
0000	14801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	3884 F		353,97 +
0000	14816		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	5306 F		32.663,35 -
0000	14823		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3871 F		3.468,27 +
0000	14830		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3874 F		964,22 +
0000	14837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3881 F		89,09 +
0000	14844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3884 F		517,58 +
0000	14851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	4133 F		2.580,50 +
0000	14858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	6433 F		1.231,81 +
0000	14887		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000410			318	5306 F		1.148,25 -
0000	14901		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	5306 F		23.475,35 -
0000	14908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	1546 F		380,28 +
0000	14915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3871 F		2.243,89 +
0000	14922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3874 F		602,28 +
0000	14929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3881 F		15,01 +
0000	14936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3884 F		2.159,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14943	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	4133 F		1.500,98 +
0000	14950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	6433 F		651,75 +
0000	14979		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	5306 F		48.204,44 -
0000	14986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	1546 F		365,75 +
0000	14993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3871 F		5.002,85 +
0000	15000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3874 F		3.856,86 +
0000	15007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3881 F		138,27 +
0000	15014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3884 F		4.719,57 +
0000	15021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	4133 F		2.314,73 +
0000	15028		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	6433 F		1.935,67 +
0000	15057		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000415			351	5306 F		4.569,37 -
0000	15071		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	5306 F		17.813,55 -
0000	15078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3871 F		1.503,94 +
0000	15085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3874 F		3.046,10 +
0000	15092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3881 F		13,37 +
0000	15121		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000418			369	5306 F		1.904,27 -
0000	15135		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	5306 F		4.082,98 -
0000	15142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	3871 F		422,89 +
0000	15149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	3874 F		194,21 +
0000	15164		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000420			1	5306 F		2.041,49 -
0000	15171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000420			1	3871 F		167,23 +
Saldo Atual:												396.539,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Nível Contábil: 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	69.902,69	Créditos:	0,00	Créditos:	69.902,69
Saldo Atual:	-69.902,69	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13582	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000364			11		5306 F	403,35 -
0000	13632		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000366			20		5306 F	1.039,17 -
0000	13717		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000369			29		5306 F	2.602,55 -
0000	13789		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000372			52		5306 F	590,76 -
0000	13832		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000374			61		5306 F	1.820,96 -
0000	13903		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000376			78		5306 F	7.273,25 -
0000	13967		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000378			101		5306 F	5.190,06 -
0000	14116		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000384			151		5306 F	20.976,88 -
0000	14187		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000386			155		5306 F	2.891,02 -
0000	14288		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000390			162		5306 F	1.427,14 -
0000	14359		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000392			174		5306 F	4.796,86 -
0000	14402		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000394			200		5306 F	919,26 -
0000	14459		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000396			208		5306 F	552,93 -
0000	14580		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000399			245		5306 F	3.239,60 -
0000	14716		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000404			274		5306 F	7.162,59 -
0000	14773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000406			279		5306 F	2.771,50 -
0000	14873		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000409			316		5306 F	1.831,65 -
0000	14965		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000412			335		5306 F	1.319,32 -
0000	15043		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000414			349		5306 F	1.952,17 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15107	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000417			361	5306 F		1.141,67 -
											Saldo Atual:	69.902,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1306 PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS

Nível Contábil: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	38.546,39	Débitos:	38.546,39	Débitos:	77.092,78
Créditos:	38.546,39	Créditos:	38.546,39	Créditos:	77.092,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1306 PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9834	20/01/2021	Lancamento a Credito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 63639, PARCELA 51/62, MES 01/2021		Documento 1 de 20/01/2020					5744 P		23.772,32 -
0000	9837		Lancamento a Credito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, PARCELA 33/58, MES 01/2021		Documento 1 de 20/01/2020					6442 P		14.581,86 -
0000	9840		Lancamento a Credito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, PARCELA 07/54, MES 01/2021		Documento 1 de 20/01/2020					7252 P		192,21 -
0000	9938		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000221			50	1306 P		23.772,32 +
0000	9939		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000221			50	1306 F		23.772,32 -
0000	10009		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000225			50	1306 P		192,21 +
0000	10010		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000225			50	1306 F		192,21 -
0000	10028		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000223			50	1306 P		14.581,86 +
0000	10029		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000223			50	1306 F		14.581,86 -
0000	11236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000221			50	3895 F		23.772,32 +
0000	11250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000223			50	3895 F		14.581,86 +
0000	11264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000225			50	3895 F		192,21 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1324 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS

Nível Contábil: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.268,23	Débitos:	6.268,23	Débitos:	12.536,46
Créditos:	6.268,23	Créditos:	6.268,23	Créditos:	12.536,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1324 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9831	20/01/2021	Lancamento a Credito.JUROS CONTRATOS AFPR, MES 01/2021		Documento 1 de 20/01/2020					2347 P		6.268,23 -
0000	9919		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000220			45	1324 P		1.092,31 +
0000	9920		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000220			45	1324 F		1.092,31 -
0000	9957		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000222			45	1324 P		2.143,75 +
0000	9958		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000222			45	1324 F		2.143,75 -
0000	9990		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000224			45	1324 P		3.032,17 +
0000	9991		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000224			45	1324 F		3.032,17 -
0000	11229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000220			45	3895 F		1.092,31 +
0000	11243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000222			45	3895 F		2.143,75 +
0000	11257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000224			45	3895 F		3.032,17 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS
Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-12.972,08	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-94.278,56
Débitos:	326.270,09	Débitos:	0,00	Débitos:	326.270,09
Créditos:	488.013,08	Créditos:	0,00	Créditos:	488.013,08
Saldo Atual:	-174.715,07	Saldo Atual:	-81.306,48		

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22123	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		81.306,48 -
0000	22126		Implantação de Saldos.							2154 F		12.972,08 -
										Saldo Atual:		94.278,56 -
0000	2273	04/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000001			237	5454 F		294,02 -
0000	2319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000005			237	5454 F		202,65 -
0000	2335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000006			237	5454 F		225,18 -
0000	2431		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/000012			342	5501 F		232,89 -
0000	2445		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/000013			169	5516 F		1.045,00 -
0000	2487		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000016			323	5501 F		121,77 -
0000	2501		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000017			213	5501 F		121,77 -
0000	2545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000004			364	5454 F		195,69 -
0000	2575		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000009			323	5516 F		30,00 -
0000	2598		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000011			240	5516 F		315,00 -
0000	2621		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000019			38	5516 F		31,50 -
0000	2628		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000010			38	5516 F		876,00 -
0000	2637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000007			355	5454 F		817,47 -
0000	2646		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000018			357	5509 F		12,60 -
0000	2653		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000015			39	5503 F		4.558,40 -
0000	2660		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000014			39	5503 F		631,52 -
0000	7743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 311220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 311220 de 04/01/2021	2021/000018			357	5065 F		12,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7750	04/01/2021	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 311220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 311220 de 04/01/2021	2021/000019			38		3891 F	31,50 +
Saldo Atual:												103.945,92 -
0000	2674	05/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/000020			320		5468 F	333,00 -
0000	2688		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000021			38		5509 F	81,90 -
0000	2709		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000022			237		5454 F	317,50 -
0000	2739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000024			320		5454 F	44,85 -
0000	2746		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000023			9		4253 F	145,00 -
0000	7757		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 040121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40121 de 05/01/2021	2021/000021			38		3891 F	81,90 +
Saldo Atual:												104.786,27 -
0000	2760	06/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000025			38		5509 F	75,60 -
0000	2774		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000026			357		5509 F	6,30 -
0000	2788		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/000027			364		5455 F	78,00 -
0000	2802		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2021/000028			242		4253 F	122,25 -
0000	2816		Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/000029			35		5458 F	336,00 -
0000	2830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000030			237		5454 F	126,02 -
0000	2846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000031			237		5454 F	202,70 -
0000	2862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000032			237		5454 F	281,19 -
0000	2913		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000038			9		4253 F	90,00 -
0000	2927		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/000039			41		4253 F	95,20 -
0000	7764		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 050121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50121 de 06/01/2021	2021/000025			38		3891 F	75,60 +
0000	7771		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 050121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50121 de 06/01/2021	2021/000026			357		5065 F	6,30 +
Saldo Atual:												106.117,63 -
0000	2941	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000040			357		5509 F	12,60 -
0000	2955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000041			320		5454 F	485,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2971	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000042			355	5454 F		1.091,83 -
0000	2987		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000043			238	5515 F		289,84 -
0000	3001		Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2021/000044			35	5470 F		3.195,00 -
0000	3015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000045			320	5454 F		29,52 -
0000	3029		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/000046			38	5516 F		927,92 -
0000	3043		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIME ROBERTO RAPACHI	207		2021/000047			85	5470 F		512,00 -
0000	3057		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000048			320	5470 F		142,00 -
0000	7778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60121 de 07/01/2021	2021/000040			357	5065 F		12,60 +
Saldo Atual:												112.790,77 -
0000	3071	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000049			355	5454 F		481,49 -
0000	3087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000050			237	5454 F		179,87 -
0000	3103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000051			237	5454 F		210,94 -
0000	3119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000052			355	5454 F		154,19 -
0000	3135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000053			4	5454 F		171,85 -
0000	3151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000054			144	5454 F		22,03 -
0000	3167		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000055			237	5454 F		186,02 -
0000	3183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000056			355	5454 F		360,27 -
0000	3199		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000057			46	2507 F		0,07 -
0000	3213		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000058			48	2507 F		11,15 -
0000	3227		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000059			357	5509 F		25,20 -
0000	3241		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000060			38	5504 F		662,00 -
0000	3255		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000061			46	2507 F		4.874,60 -
0000	3269		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000062			173	1073 F		654,00 -
0000	3283		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000063			38	5516 F		198,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3299	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000064			240	5516 F		30,00 -
0000	3315		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/000065			15	5512 F		3.440,91 -
0000	3331		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000066			35	5458 F		39,00 -
0000	3345		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2021/000067			41	4253 F		48,00 -
0000	3429		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000073			289	997 F		29,40 -
0000	7785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 08/01/2021		2021/000061			46	3888 F		4.874,60 +
0000	7792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642 Documento 48955 de 08/01/2021		2021/000060			38	3888 F		662,00 +
0000	7799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 70121 de 08/01/2021		2021/000059			357	5065 F		25,20 +
0000	7806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 08/01/2021		2021/000058			48	3962 F		11,15 +
0000	7813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 08/01/2021		2021/000057			46	3887 F		0,07 +
Saldo Atual:												118.996,74 -
0000	3443	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000074			320	5454 F		154,90 -
0000	3459		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000075			38	5509 F		6,30 -
0000	3473		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000076			357	5509 F		6,30 -
0000	3487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000077			355	5454 F		211,99 -
0000	3503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000078			237	5454 F		229,13 -
0000	3519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000079			35	5454 F		166,42 -
0000	3535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000080			355	5454 F		1.413,18 -
0000	3551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000081			355	5454 F		23,00 -
0000	3565		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/000082			240	5516 F		74,96 -
0000	3579		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000083			136	5501 F		127,07 -
0000	3593		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000084			240	5501 F		117,62 -
0000	3607		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000085			169	5501 F		117,62 -
0000	3621		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000086			136	5502 F		24.800,00 -
0000	3637		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000087			100	1115 F		10.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3653	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000088			213	5501 F		34,90 -
0000	3669		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000089			357	5501 F		69,80 -
0000	3685		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000090			147	5501 F		69,80 -
0000	3701		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000091			240	5501 F		136,93 -
0000	3717		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000092			323	5501 F		282,70 -
0000	3733		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000093			38	5501 F		455,10 -
0000	3749		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000094			136	5501 F		105,59 -
0000	3765		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000095			93	5501 F		92,05 -
0000	3781		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000096			189	5501 F		139,60 -
0000	7820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80121 de 11/01/2021	2021/000076			357	5065 F		6,30 +
0000	7827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80121 de 11/01/2021	2021/000075			38	3891 F		6,30 +
Saldo Atual:												158.019,10 -
0000	3797	12/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000097			237	5454 F		207,93 -
0000	3813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000098			355	5454 F		941,84 -
0000	3829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000099			355	5454 F		224,81 -
0000	3845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000100			355	5454 F		970,29 -
0000	3861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000101			237	5454 F		187,14 -
0000	3877		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/000102			136	5502 F		3.135,00 -
0000	3893		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/000103			35	5457 F		28,00 -
0000	3907		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000104			238	5515 F		303,60 -
0000	3921		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000105			47	2507 F		5,30 -
0000	3935		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000106			357	5509 F		12,60 -
0000	3949		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000107			355	5454 F		20,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3963	12/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000108			360	1073 F		189,00 -
0000	7834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110121 de 12/01/2021	2021/000106			357	5065 F		12,60 +
Saldo Atual:												164.232,01 -
0000	3977	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CFL - CLINICAS INTEGRADAS S/C LTDA.	2822		2021/000109			240	5516 F		350,00 -
0000	3991		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000110			38	5509 F		12,60 -
0000	4005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000111			355	5454 F		941,84 -
0000	4021		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000112			237	5454 F		140,61 -
0000	4044		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000114			41	4253 F		67,00 -
0000	4058		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000115			344	5501 F		10.021,70 -
0000	4072		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000116			357	5501 F		604,92 -
0000	4086		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000117			136	5501 F		1.268,81 -
0000	4100		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000118			93	5501 F		644,86 -
0000	4114		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000119			147	5501 F		500,72 -
0000	4128		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000120			189	5501 F		166,71 -
0000	4142		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000121			240	5501 F		3.688,66 -
0000	4156		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000122			38	5501 F		4.925,91 -
0000	4170		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000123			306	5501 F		2.373,88 -
0000	4184		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000124			323	5501 F		173,09 -
0000	4289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000138			338	5454 F		110,14 -
0000	4307		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/000033			256	5516 F		3.422,00 -
0000	7841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/01/2021	2021/000105			47	4028 F		5,30 +
0000	7848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120120 de 13/01/2021	2021/000110			38	3891 F		12,60 +
Saldo Atual:												193.627,56 -
0000	4298	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000002			321	5461 F		2.513,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4323	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000139			38		5509 F	41,95 -
0000	4337		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000140			357		5509 F	6,30 -
0000	4351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000141			4		5454 F	183,18 -
0000	4367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000142			85		5454 F	204,94 -
0000	4397		Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2021/000145			251		2320 F	1.200,00 -
0000	4411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000146			237		5454 F	167,77 -
0000	4427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000147			355		5454 F	249,38 -
0000	4443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000148			355		5454 F	533,21 -
0000	4459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000149			144		5454 F	45,34 -
0000	4475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000150			237		5454 F	202,99 -
0000	4491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000151			105		5454 F	737,60 -
0000	4507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000152			355		5454 F	1.018,82 -
0000	4523		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/000113			357		5516 F	2.370,00 -
0000	4532		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000125			355		5470 F	648,01 -
0000	7855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101512 Credor: CFL - CLINICAS INTEGRADAS S/C LTDA.	2822	Documento 101512 de 14/01/2021	2021/000109			240		3891 F	350,00 +
0000	7871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130121 de 14/01/2021	2021/000140			357		5065 F	6,30 +
0000	7878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130121 de 14/01/2021	2021/000139			38		3891 F	41,95 +
0000	18871		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000133			324		5516 F	261,12 -
0000	18880		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000128			324		5516 F	99,88 -
0000	18889		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000131			324		5516 F	323,14 -
0000	19149		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000134			324		5499 F	5.275,29 -
Saldo Atual:												209.311,23 -
0000	4583	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000159			38		5516 F	853,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4597	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/000153			38	5512 F		220,00 -
0000	4611		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000161			38	5509 F		130,50 -
0000	4625		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000162			357	5509 F		12,60 -
0000	4653		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000008			237	5470 F		496,00 -
0000	4669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000166			211	5454 F		108,91 -
0000	4685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000167			237	5454 F		408,26 -
0000	4701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000168			355	5454 F		533,11 -
0000	4717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000169			364	5454 F		118,82 -
0000	4733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000170			237	5454 F		152,51 -
0000	4770		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/000174			38	5516 F		288,58 -
0000	4784		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000175			93	5516 F		121,77 -
0000	4798		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000176			38	5516 F		982,01 -
0000	6784		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000143			321	5467 F		3.623,72 -
0000	6793		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000144			324	5516 F		1.380,60 -
0000	6802		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000130			321	5467 F		5.399,97 -
0000	6811		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000129			321	5454 F		563,19 -
0000	6820		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000132			321	5467 F		305,08 -
0000	6829		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000127			321	5454 F		340,03 -
0000	7913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 793183 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 793183 de 15/01/2021	2021/000016			323	3891 F		121,77 +
0000	7920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 795076 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 795076 de 15/01/2021	2021/000017			213	3891 F		121,77 +
0000	7927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 796215 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 796215 de 15/01/2021	2021/000085			169	3891 F		117,62 +
0000	7941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 798739 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 798739 de 15/01/2021	2021/000082			240	3891 F		74,96 +
0000	7969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 802823 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 802823 de 15/01/2021	2021/000084			240	3891 F		117,62 +
0000	7976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 804370 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 804370 de 15/01/2021	2021/000083			136	3891 F		127,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7997	15/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140121 de 15/01/2021	2021/000162			357		5065 F	12,60 +
0000	8004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140121 de 15/01/2021	2021/000161			38		3891 F	130,50 +
0000	8011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200001 de 15/01/2021	2021/000115			344		4000 F	10.021,70 +
0000	8018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 15/01/2021	2021/000159			38		3891 F	853,37 +
Saldo Atual:												213.651,28 -
0000	6763	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/000177			38		5504 F	815,00 -
0000	6777		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000178			9		4253 F	151,80 -
0000	6845		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000136			321		5467 F	3.713,54 -
0000	6854		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000135			321		5454 F	721,74 -
0000	6870		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000179			115		5516 F	778,50 -
0000	6884		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000180			93		5516 F	86,50 -
0000	6898		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000181			169		5516 F	523,42 -
0000	6912		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000182			357		5516 F	1.371,39 -
0000	6926		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000183			323		5516 F	1.307,28 -
0000	6940		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000184			213		5516 F	86,50 -
0000	6954		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000185			38		5516 F	277,13 -
0000	6968		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000186			240		5516 F	2.315,01 -
0000	7863		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000037			35		5458 F	730,88 -
0000	7893		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000187			240		5516 F	305,00 -
0000	7907		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000188			38		5509 F	41,80 -
0000	7949		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000189			240		5509 F	52,25 -
0000	7963		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000190			38		5509 F	56,70 -
0000	7991		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000191			357		5509 F	27,90 -
0000	8033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000192			166		5454 F	217,64 -
0000	8053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 18/01/2021	2021/000012			342		3894 F	232,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8102	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000073			289	3958 F		29,40 +
0000	8110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000193			338	5454 F		265,25 -
0000	8118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000096			189	3895 F		139,60 +
0000	8125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000088			213	3895 F		34,90 +
0000	8132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000092			323	3895 F		282,70 +
0000	8139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000091			240	3895 F		136,93 +
0000	8146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000095			93	3895 F		92,05 +
0000	8153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000094			136	3895 F		105,59 +
0000	8160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000089			357	3895 F		69,80 +
0000	8167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000090			147	3895 F		69,80 +
0000	8174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000093			38	3895 F		455,10 +
0000	8181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000122			38	3895 F		4.925,91 +
0000	8188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000119			147	3895 F		500,72 +
0000	8195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000121			240	3895 F		3.688,66 +
0000	8209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000123			306	3895 F		2.373,88 +
0000	8216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000120			189	3895 F		166,71 +
0000	8223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000124			323	3895 F		173,09 +
0000	8231		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000194			355	5454 F		200,98 -
0000	8239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000009			323	3895 F		30,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8246	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000010			38	3895 F		876,00 +
0000	8253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000063			38	3895 F		198,00 +
0000	8260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11805 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 11805 de 18/01/2021	2021/000102			136	3895 F		3.135,00 +
0000	8267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/01/2021	2021/000062			173	3895 F		654,00 +
0000	8274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/01/2021	2021/000027			364	3895 F		78,00 +
0000	8281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11806 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 11806 de 18/01/2021	2021/000013			169	3895 F		1.045,00 +
0000	8288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000074			320	3894 F		154,90 +
0000	8295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000024			320	3894 F		44,85 +
0000	8302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000041			320	3894 F		485,03 +
0000	8309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000045			320	3894 F		29,52 +
0000	8316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000053			4	3894 F		171,85 +
0000	8323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000004			364	3894 F		195,69 +
0000	8330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000052			355	3894 F		154,19 +
0000	8337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000077			355	3894 F		211,99 +
0000	8344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000081			355	3894 F		23,00 +
0000	8351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000054			144	3894 F		22,03 +
0000	8358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000049			355	3894 F		481,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8365	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000149			144	3894 F		45,34 +
0000	8372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000042			355	3890 F		1.091,83 +
0000	8379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000080			355	3890 F		1.413,18 +
0000	8386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000056			355	3890 F		360,27 +
0000	8393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000007			355	3890 F		817,47 +
0000	8400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000079			35	3897 F		166,42 +
0000	8407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/01/2021	2021/000066			35	3887 F		39,00 +
0000	8414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/01/2021	2021/000103			35	3887 F		28,00 +
0000	8428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000078			237	3958 F		229,13 +
0000	8435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000006			237	3958 F		225,18 +
0000	8442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000001			237	3958 F		294,02 +
0000	8449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000005			237	3958 F		202,65 +
0000	8456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000032			237	3958 F		281,19 +
0000	8463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000050			237	3958 F		179,87 +
0000	8471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000195			355	5454 F		1.750,57 -
0000	8479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000051			237	3958 F		210,94 +
0000	8486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000146			237	3958 F		167,77 +
0000	8493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000097			237	3958 F		207,93 +
0000	8508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000196			237	5454 F		198,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8516	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000022			237	3958 F		317,50 +
0000	8523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000031			237	3958 F		202,70 +
0000	8537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000030			237	3958 F		126,02 +
0000	8544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000055			237	3958 F		186,02 +
0000	8551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000112			237	3958 F		140,61 +
0000	8558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000101			237	3958 F		187,14 +
0000	8566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000197			355	5454 F		845,90 -
0000	8574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000150			237	3958 F		202,99 +
0000	8581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/01/2021	2021/000033			256	3958 F		3.422,00 +
0000	8588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 18/01/2021	2021/000008			237	3958 F		496,00 +
0000	8595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11803 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 11803 de 18/01/2021	2021/000104			238	3958 F		303,60 +
0000	8602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11803 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 11803 de 18/01/2021	2021/000043			238	3958 F		289,84 +
0000	8609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000064			240	3958 F		30,00 +
0000	8616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000011			240	3958 F		315,00 +
0000	8623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11805 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504	Documento 11805 de 18/01/2021	2021/000145			251	3958 F		1.200,00 +
0000	8630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000118			93	3895 F		644,86 +
0000	8637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000116			357	3895 F		604,92 +
0000	8644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150121 de 18/01/2021	2021/000190			38	3891 F		56,70 +
0000	8651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150121 de 18/01/2021	2021/000191			357	5065 F		27,90 +
0000	8658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12398 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 12398 de 18/01/2021	2021/000189			240	3958 F		52,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8665	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12394 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 12394 de 18/01/2021	2021/000188			38	3895 F		41,80 +
0000	8686		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000198			39	5503 F		900,00 -
0000	8702		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000199			170	5503 F		450,00 -
0000	8718		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000200			39	5503 F		250,00 -
0000	8734		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000201			39	5503 F		500,00 -
0000	8841		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000202			39	5503 F		2.500,00 -
0000	8885		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000203			213	5516 F		325,00 -
0000	8901		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000204			355	5458 F		1.729,00 -
0000	8917		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000205			85	5459 F		89,30 -
0000	9036		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000158			324	5516 F		1.449,95 -
0000	9045		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000157			321	5454 F		1.102,50 -
0000	9054		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000156			321	5467 F		9.068,30 -
0000	9063		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000155			324	5516 F		6.007,80 -
0000	9072		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000154			321	5467 F		9.330,14 -
0000	9081		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/000003			321	5461 F		1.800,00 -
0000	9787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000177			38	3894 F		355,00 +
0000	9794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000177			38	3894 F		460,00 +
0000	9799		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 11803 Credor: V3 TRANSPORTES LTDA	4497	Documento 11803 de 18/01/2021	2020/007091				3895 F		1.400,00 +
0000	11171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000117			136	3895 F		1.268,81 +
0000	11455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000167			237	3958 F		0,01 +
Saldo Atual:												226.234,03 -
0000	8742	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11902 de 19/01/2021	2021/000180			93	3953 F		86,50 +
0000	8749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11903 de 19/01/2021	2021/000179			115	3953 F		86,50 +
0000	8756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11904 de 19/01/2021	2021/000179			115	3953 F		86,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8763	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11905 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11905 de 19/01/2021	2021/000179			115	3953 F		86,50 +
0000	8770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11906 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11906 de 19/01/2021	2021/000179			115	3953 F		86,50 +
0000	8777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11907 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11907 de 19/01/2021	2021/000179			115	3953 F		86,50 +
0000	8784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11908 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11908 de 19/01/2021	2021/000179			115	3953 F		86,50 +
0000	8791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11909 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11909 de 19/01/2021	2021/000179			115	3953 F		86,50 +
0000	8798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000179			115	3953 F		86,50 +
0000	8805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11911 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11911 de 19/01/2021	2021/000179			115	3953 F		86,50 +
0000	8812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11901 de 19/01/2021	2021/000182			357	3895 F		86,50 +
0000	8819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11902 de 19/01/2021	2021/000182			357	3895 F		86,50 +
0000	8833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11903 de 19/01/2021	2021/000182			357	3895 F		86,50 +
0000	8849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11904 de 19/01/2021	2021/000182			357	3895 F		86,50 +
0000	8856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11905 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11905 de 19/01/2021	2021/000182			357	3895 F		264,71 +
0000	8863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11906 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11906 de 19/01/2021	2021/000182			357	3895 F		380,72 +
0000	8870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11907 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11907 de 19/01/2021	2021/000182			357	3895 F		379,96 +
0000	8923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000142			85	3953 F		204,94 +
0000	8930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000151			105	3953 F		737,60 +
0000	8937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 19/01/2021	2021/000113			357	3895 F		2.370,00 +
0000	8944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/01/2021	2021/000125			355	3895 F		648,01 +
0000	8951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000100			355	3895 F		970,29 +
0000	8958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000152			355	3895 F		1.018,82 +
0000	8965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000138			338	3895 F		110,14 +
0000	8972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000147			355	3895 F		249,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8979	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000148			355		3895 F	533,21 +
0000	8986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000107			355		3895 F	20,00 +
0000	8993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000111			355		3895 F	941,84 +
0000	9000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000098			355		3895 F	941,84 +
0000	9007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000099			355		3895 F	224,81 +
0000	9014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000108			360		3895 F	189,00 +
0000	9021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000046			38		3895 F	927,92 +
0000	9028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11901 de 19/01/2021	2021/000175			93		3953 F	121,77 +
0000	9089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11912 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11912 de 19/01/2021	2021/000176			38		3895 F	982,01 +
0000	9096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11913 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 11913 de 19/01/2021	2021/000174			38		3895 F	288,58 +
0000	9103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11914 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11914 de 19/01/2021	2021/000185			38		3895 F	86,50 +
0000	9110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11915 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11915 de 19/01/2021	2021/000185			38		3895 F	86,50 +
0000	9117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11916 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11916 de 19/01/2021	2021/000185			38		3895 F	104,13 +
0000	9124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11917 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11917 de 19/01/2021	2021/000181			169		3895 F	86,50 +
0000	9131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11918 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11918 de 19/01/2021	2021/000181			169		3895 F	86,50 +
0000	9138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11919 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11919 de 19/01/2021	2021/000181			169		3895 F	86,50 +
0000	9145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11920 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11920 de 19/01/2021	2021/000181			169		3895 F	86,50 +
0000	9152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11921 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11921 de 19/01/2021	2021/000181			169		3895 F	86,50 +
0000	9159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11922 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11922 de 19/01/2021	2021/000181			169		3895 F	90,92 +
0000	9166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11923 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11923 de 19/01/2021	2021/000184			213		3895 F	86,50 +
0000	9173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11924 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11924 de 19/01/2021	2021/000183			323		3895 F	178,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9180	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11925 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11925 de 19/01/2021	2021/000183			323	3895 F		86,50 +
0000	9187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11926 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11926 de 19/01/2021	2021/000183			323	3895 F		86,50 +
0000	9194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11927 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11927 de 19/01/2021	2021/000183			323	3895 F		86,50 +
0000	9201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11928 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11928 de 19/01/2021	2021/000183			323	3895 F		86,50 +
0000	9208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11929 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11929 de 19/01/2021	2021/000183			323	3895 F		86,50 +
0000	9229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11930 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11930 de 19/01/2021	2021/000183			323	3895 F		86,50 +
0000	9236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11931 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11931 de 19/01/2021	2021/000183			323	3895 F		86,50 +
0000	9243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11932 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11932 de 19/01/2021	2021/000183			323	3895 F		86,50 +
0000	9250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11933 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11933 de 19/01/2021	2021/000183			323	3895 F		86,50 +
0000	9257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11934 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11934 de 19/01/2021	2021/000183			323	3895 F		86,50 +
0000	9264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11935 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11935 de 19/01/2021	2021/000183			323	3895 F		91,05 +
0000	9271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11936 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11936 de 19/01/2021	2021/000183			323	3895 F		86,50 +
0000	9285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11937 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11937 de 19/01/2021	2021/000183			323	3895 F		86,50 +
0000	9299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11909 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11909 de 19/01/2021	2021/000186			240	3958 F		704,34 +
0000	9306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000186			240	3958 F		86,50 +
0000	9313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11911 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11911 de 19/01/2021	2021/000186			240	3958 F		86,50 +
0000	9320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11912 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11912 de 19/01/2021	2021/000186			240	3958 F		86,50 +
0000	9327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11913 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11913 de 19/01/2021	2021/000186			240	3958 F		86,50 +
0000	9334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11914 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11914 de 19/01/2021	2021/000186			240	3958 F		86,50 +
0000	9341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11915 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11915 de 19/01/2021	2021/000186			240	3958 F		86,50 +
0000	9348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11916 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11916 de 19/01/2021	2021/000186			240	3958 F		86,50 +
0000	9355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11901 de 19/01/2021	2021/000186			240	3958 F		86,50 +
0000	9362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11902 de 19/01/2021	2021/000186			240	3958 F		156,18 +
0000	9369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11903 de 19/01/2021	2021/000186			240	3958 F		86,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9376	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11904 de 19/01/2021	2021/000186			240	3958 F		156,18 +
0000	9383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11905 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11905 de 19/01/2021	2021/000186			240	3958 F		156,18 +
0000	9390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11906 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11906 de 19/01/2021	2021/000186			240	3958 F		86,50 +
0000	9397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11907 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11907 de 19/01/2021	2021/000186			240	3958 F		104,13 +
0000	9404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11908 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11908 de 19/01/2021	2021/000186			240	3958 F		86,50 +
0000	9411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11917 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11917 de 19/01/2021	2021/000186			240	3958 F		86,50 +
0000	9425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3079 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 3079 de 19/01/2021	2021/000065			15	3891 F		3.440,91 +
0000	9433		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000208			213	5516 F		156,18 -
0000	9439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11938 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11938 de 19/01/2021	2021/000208			213	3895 F		156,18 +
0000	9454		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000209			240	5516 F		121,77 -
0000	9468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000210			237	5454 F		204,04 -
0000	9484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000211			355	5454 F		190,44 -
0000	9500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000212			355	5454 F		1.954,75 -
0000	9598		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000213			38	5509 F		31,50 -
0000	9612		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000214			357	5509 F		18,90 -
0000	9626		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000215			46	2507 F		1.136,26 -
0000	9640		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000216			38	5509 F		20,90 -
0000	9661		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000218			3	5471 F		300,00 -
0000	9759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180121 de 19/01/2021	2021/000214			357	5065 F		18,90 +
0000	9766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180121 de 19/01/2021	2021/000213			38	3891 F		31,50 +
0000	9773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95034 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95034 de 19/01/2021	2021/000216			38	3895 F		20,90 +
0000	9806		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 19/01/2021	2020/007380				3895 F		760,18 +
0000	9813		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 11908 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 11908 de 19/01/2021	2020/007381				3895 F		3.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9820	19/01/2021	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 11909 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 11909 de 19/01/2021	2020/007382				3895 F		1.630,50 +
0000	9845		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DO PULMAO LTDA	4505		2021/000160			256	5516 F		950,00 -
0000	11215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: CLINICA DO PULMAO LTDA	4505	Documento 11802 de 19/01/2021	2021/000160			256	3958 F		950,00 +
Saldo Atual:												202.583,81 -
0000	9667	20/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000200			39	3895 F		250,00 +
0000	9674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000198			39	3895 F		900,00 +
0000	9681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000202			39	3895 F		2.500,00 +
0000	9688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000201			39	3895 F		500,00 +
0000	9695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000199			170	3895 F		450,00 +
0000	9702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/01/2021	2021/000037			35	3895 F		730,88 +
0000	9709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 12001 de 20/01/2021	2021/000203			213	3895 F		325,00 +
0000	9716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 12001 de 20/01/2021	2021/000187			240	3958 F		305,00 +
0000	9742		Repasse Concedido.							2408 F		70.000,00 -
0000	9747		Repasse Concedido.							3888 F		70.000,00 +
0000	9780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/01/2021	2021/000215			46	3888 F		1.136,26 +
0000	9974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12002 de 20/01/2021	2021/000209			240	3958 F		121,77 +
0000	10064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12002 de 20/01/2021	2021/000048			320	3895 F		142,00 +
0000	10071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12003 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12003 de 20/01/2021	2021/000020			320	3895 F		333,00 +
0000	10086		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/000227			46	2507 F		10.649,70 -
0000	10100		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/000228			38	5512 F		96,12 -
0000	10114		Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2021/000229			132	5456 F		26.110,00 -
0000	10130		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000230			237	5454 F		167,80 -
0000	10146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000231			355	5454 F		201,45 -
0000	10162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000232			237	5454 F		182,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10178	20/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000233			237	5454 F		366,32 -
0000	10201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000235			355	5454 F		840,00 -
0000	10224		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000236			240	5509 F		10,45 -
0000	10238		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000237			38	5509 F		31,35 -
0000	10360		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000238			47	2507 F		116,70 -
0000	10374		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000239			38	5509 F		81,90 -
0000	10388		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000240			357	5509 F		17,10 -
0000	10402		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000241			38	5509 F		37,80 -
0000	10416		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000242			357	5509 F		18,90 -
0000	10430		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000243			38	5509 F		37,80 -
0000	10444		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000244			357	5509 F		18,90 -
0000	10465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000246			355	5454 F		1.243,93 -
0000	10481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000247			355	5454 F		1.066,23 -
0000	10497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000248			237	5454 F		190,44 -
0000	10511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000249			355	5454 F		1.066,23 -
0000	10527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000250			237	5454 F		163,27 -
0000	10543		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/000251			312	5516 F		23.930,00 -
0000	11187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104053 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 104053 de 20/01/2021		2021/000236			240	3958 F		10,45 +
0000	11194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104050 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 104050 de 20/01/2021		2021/000237			38	3895 F		31,35 +
0000	11201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 190121 de 20/01/2021		2021/000239			38	3891 F		81,90 +
0000	11208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 190121 de 20/01/2021		2021/000240			357	5065 F		17,10 +
Saldo Atual:												261.393,67 -
0000	11271	21/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 200121 de 21/01/2021		2021/000241			38	3891 F		37,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11278	21/01/2021	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 200121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200121 de 21/01/2021	2021/000242			357	5065 F		18,90 +
Saldo Atual:												261.336,97 -
0000	10208	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/000173			340	5463 F		2.091,00 -
0000	11285		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 210121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210121 de 22/01/2021	2021/000243			38	3891 F		37,80 +
0000	11292		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 210121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210121 de 22/01/2021	2021/000244			357	5065 F		18,90 +
0000	11299		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/01/2021	2021/000238			47	3996 F		116,70 +
0000	12058		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000163			321	5454 F		695,26 -
0000	12065		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000164			321	5467 F		2.620,23 -
Saldo Atual:												266.570,06 -
0000	10587	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2021/000256			242	4253 F		66,00 -
0000	10601		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000257			357	5516 F		225,00 -
0000	10622		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000259			7	5516 F		330,00 -
0000	10636		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000260			169	5516 F		95,00 -
0000	10653		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000261			240	5516 F		57,13 -
0000	10670		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000262			38	5516 F		69,80 -
0000	10816		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000266			357	5516 F		121,77 -
0000	10830		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000267			240	5516 F		121,77 -
0000	10844		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000268			38	5516 F		451,13 -
0000	10858		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000269			127	5516 F		124,36 -
0000	10938		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000270			47	2507 F		2,81 -
0000	10952		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000271			38	5509 F		55,30 -
0000	10966		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000272			357	5509 F		55,30 -
0000	10980		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000273			240	5509 F		49,00 -
0000	10994		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000274			38	5509 F		49,00 -
0000	11008		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000275			240	5509 F		49,00 -
0000	11015		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2021/000172			340	5463 F		441,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11077	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000277			4	5454 F		199,50 -
0000	11144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000278			237	5454 F		385,14 -
0000	11179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000279			355	5454 F		833,80 -
0000	11306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6756 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 6756 de 25/01/2021	2021/000153			38	3891 F		220,00 +
0000	11348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 12501 de 25/01/2021	2021/000228			38	3895 F		96,12 +
0000	11355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 12502 de 25/01/2021	2021/000015			39	3895 F		4.558,40 +
0000	11362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 12503 de 25/01/2021	2021/000014			39	3895 F		631,52 +
0000	11369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12504 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 12504 de 25/01/2021	2021/000029			35	3895 F		336,00 +
0000	11376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12505 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 12505 de 25/01/2021	2021/000044			35	3895 F		3.195,00 +
0000	11383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12506 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 12506 de 25/01/2021	2021/000227			46	3895 F		10.649,70 +
0000	11390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/01/2021	2021/000274			38	3891 F		49,00 +
0000	11397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/01/2021	2021/000275			240	3891 F		49,00 +
0000	11404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/01/2021	2021/000273			240	3891 F		49,00 +
0000	11411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220121 de 25/01/2021	2021/000271			38	3891 F		55,30 +
0000	11418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220121 de 25/01/2021	2021/000272			357	5065 F		55,30 +
0000	11447		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000280			39	5503 F		4.667,00 -
0000	11477		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2021/000282			39	5503 F		1.300,00 -
0000	11625		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/000245			324	5516 F		2.135,71 -
Saldo Atual:												258.510,24 -
0000	11425	26/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/01/2021	2021/000270			47	3996 F		2,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11506	26/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 26/01/2021	2021/000251			312	3895 F		1.196,50 +
0000	11513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 26/01/2021	2021/000251			312	3895 F		22.733,50 +
0000	11520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000204			355	3895 F		1.729,00 +
0000	11527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000211			355	3894 F		190,44 +
0000	11534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000168			355	3894 F		533,11 +
0000	11541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000192			166	3894 F		217,64 +
0000	11555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000166			211	3894 F		108,91 +
0000	11562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000169			364	3894 F		118,82 +
0000	11569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000197			355	3894 F		845,90 +
0000	11576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000194			355	3894 F		200,98 +
0000	11583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000167			237	3958 F		408,25 +
0000	11590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000196			237	3958 F		198,21 +
0000	11597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000210			237	3958 F		204,04 +
0000	11604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000170			237	3958 F		152,51 +
0000	11615		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 12602 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 12602 de 26/01/2021	2020/004805				3895 F		3.900,00 +
0000	11669		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000290			238	5515 F		145,76 -
0000	11757		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/000292			320	5461 F		850,00 -
0000	11771		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/000293			149	4253 F		44,55 -
0000	11785		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000294			271	7391 F		3.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11799	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000295			272	2303 F		2.000,00 -
0000	11813		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/000296			38	5504 F		1.227,00 -
0000	11827		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000297			38	5509 F		18,90 -
0000	11841		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000298			357	5509 F		25,20 -
0000	11848		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000171			340	5463 F		288,00 -
0000	11857		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000219			342	5516 F		4.400,00 -
0000	11866		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/000234			240	5516 F		5.625,00 -
0000	11882		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000299			238	5515 F		151,98 -
0000	11903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000301			237	5454 F		336,89 -
0000	11919		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000302			39	5503 F		5.480,00 -
0000	11927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250121 de 26/01/2021	2021/000298			357	5065 F		25,20 +
0000	11934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250121 de 26/01/2021	2021/000297			38	3891 F		18,90 +
0000	11965		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/000291			356	5484 F		4.445,00 -
Saldo Atual:												254.063,80 -
0000	11956	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/000304			356	5484 F		8.484,00 -
0000	11973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 27/01/2021	2021/000157			321	3996 F		1.102,50 +
0000	11980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 27/01/2021	2021/000156			321	3996 F		9.068,30 +
0000	11987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 27/01/2021	2021/000154			321	3996 F		1.662,46 +
0000	11994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/01/2021	2021/000173			340	4000 F		2.091,00 +
0000	12001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 27/01/2021	2021/000172			340	4000 F		441,00 +
0000	12008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000233			237	3958 F		366,32 +
0000	12015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000232			237	3958 F		182,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12022	27/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000250			237	3958 F		163,27 +
0000	12029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000248			237	3958 F		190,44 +
0000	12036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000230			237	3958 F		167,80 +
0000	12043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 12703 de 27/01/2021	2021/000299			238	3958 F		151,98 +
0000	12050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 12703 de 27/01/2021	2021/000290			238	3958 F		145,76 +
0000	12071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000266			357	3895 F		121,77 +
0000	12078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12702 de 27/01/2021	2021/000268			38	3895 F		451,13 +
0000	12085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12703 de 27/01/2021	2021/000262			38	3895 F		69,80 +
0000	12092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12704 de 27/01/2021	2021/000259			7	3895 F		330,00 +
0000	12099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000269			127	3953 F		124,36 +
0000	12106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000261			240	3958 F		57,13 +
0000	12113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12702 de 27/01/2021	2021/000267			240	3958 F		121,77 +
0000	12128		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000305			64	5458 F		32,50 -
0000	12142		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000306			60	1073 F		189,00 -
0000	12156		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000307			144	5470 F		81,00 -
0000	12170		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/000308			259	5503 F		2.719,82 -
0000	12186		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	4032 F		6.278,00 -
0000	12202		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000310			7	5516 F		80,00 -
0000	12216		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000311			38	5509 F		41,80 -
0000	12330		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000312			240	5509 F		31,35 -
0000	12343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12705 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 12705 de 27/01/2021	2021/000293			149	3895 F		44,55 +
0000	12351		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000313			38	5509 F		88,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12357	27/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12706 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 12706 de 27/01/2021	2021/000039			41	3895 F		95,20 +
0000	12364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 27/01/2021	2021/000114			41	3895 F		67,00 +
0000	12371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12707 Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948	Documento 12707 de 27/01/2021	2021/000067			41	3895 F		48,00 +
0000	12378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000038			9	3895 F		90,00 +
0000	12385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000023			9	3895 F		145,00 +
0000	12392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000178			9	3895 F		151,80 +
0000	12399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000218			3	3895 F		300,00 +
0000	12413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12704 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 12704 de 27/01/2021	2021/000256			242	3958 F		66,00 +
0000	12421		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000314			357	5509 F		25,20 -
0000	12427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12705 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 12705 de 27/01/2021	2021/000028			242	3958 F		122,25 +
0000	12464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146147 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146147 de 27/01/2021	2021/000311			38	3895 F		41,80 +
0000	12471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146151 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146151 de 27/01/2021	2021/000312			240	3958 F		31,35 +
0000	12478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260121 de 27/01/2021	2021/000313			38	3891 F		88,20 +
0000	12485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260121 de 27/01/2021	2021/000314			357	5065 F		25,20 +
0000	12591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000315			35	5454 F		208,57 -
0000	12614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000316			355	5454 F		340,37 -
0000	12630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000317			355	5454 F		238,10 -
0000	12646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000318			237	5454 F		200,03 -
0000	12662		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000319			38	5509 F		20,90 -
0000	12668		Est Liquidacao Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	4032 F		6.278,00 +
0000	12692		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000320			133	4032 F		6.278,00 -
0000	12708		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000321			41	4253 F		67,00 -
0000	12714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 297826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 297826 de 27/01/2021	2021/000319			38	3895 F		20,90 +

Saldo Atual: 254.843,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12492	28/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12801 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867	Documento 12801 de 28/01/2021	2021/000282			39	3895 F		1.300,00 +
0000	12499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12801 Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502	Documento 12801 de 28/01/2021	2021/000087			100	3953 F		10.200,00 +
0000	12506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12802 Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502	Documento 12802 de 28/01/2021	2021/000086			136	3895 F		24.800,00 +
0000	12513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/01/2021	2021/000279			355	3897 F		833,80 +
0000	12520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000212			355	3891 F		1.954,75 +
0000	12527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000195			355	3891 F		1.750,57 +
0000	12534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000231			355	3891 F		201,45 +
0000	12541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000235			355	3891 F		840,00 +
0000	12548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000246			355	3891 F		1.243,93 +
0000	12555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000247			355	3891 F		1.066,23 +
0000	12562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000249			355	3891 F		1.066,23 +
0000	12569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000193			338	3891 F		265,25 +
0000	12576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000141			4	3891 F		183,18 +
0000	12729		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000322			356	5483 F		1.221,00 -
0000	12745		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000323			239	5483 F		814,00 -
0000	12761		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000324			186	5483 F		2.442,00 -
0000	12777		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000325			92	5483 F		1.826,00 -
0000	12793		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000326			35	5459 F		75,00 -
0000	12807		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/000327			39	5503 F		320,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12815	28/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/01/2021	2021/000321			41	3895 F		67,00 +
0000	12822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12803 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 12803 de 28/01/2021	2021/000296			38	3895 F		1.227,00 +
0000	12837		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000328			129	1097 F		1.000,00 -
0000	12851		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/000329			240	5516 F		1.667,00 -
0000	12867		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000330			105	5454 F		124,87 -
0000	12883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000331			237	5454 F		185,84 -
0000	12899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000332			338	5454 F		281,80 -
0000	12915		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000333			38	5512 F		1.170,00 -
0000	12929		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000334			46	2507 F		0,61 -
0000	12943		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000335			46	2507 F		3.717,83 -
0000	12957		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000336			38	5509 F		20,90 -
0000	12978		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000337			93	5509 F		10,45 -
0000	13083		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000338			47	2507 F		374,57 -
0000	13097		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000339			38	5509 F		60,85 -
0000	13111		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000340			357	5509 F		25,20 -
0000	13137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270121 de 28/01/2021	2021/000339			38	3891 F		60,85 +
0000	13144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270121 de 28/01/2021	2021/000340			357	5065 F		25,20 +
0000	13151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 147665 de 28/01/2021	2021/000337			93	3953 F		10,45 +
0000	13158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147672 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 147672 de 28/01/2021	2021/000336			38	3895 F		20,90 +
Saldo Atual:												223.064,55 -
0000	13118	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	4022 F		19.974,21 -
0000	13124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/01/2021	2021/000258			809	3958 F		19.974,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13165	29/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/01/2021	2021/000334			46	3887 F		0,61 +
0000	13172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/01/2021	2021/000335			46	3888 F		3.717,83 +
0000	13179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/01/2021	2021/000338			47	3995 F		374,57 +
0000	13194		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000341			8	7391 F		46,51 -
0000	13208		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000342			16	7391 F		545,85 -
0000	13222		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000343			27	7391 F		99,66 -
0000	13236		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000344			40	7391 F		1.832,33 -
0000	13250		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000345			58	7391 F		690,00 -
0000	13264		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000346			97	7391 F		843,34 -
0000	13278		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000347			98	7391 F		245,38 -
0000	13292		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000348			148	7391 F		230,00 -
0000	13306		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000349			171	7391 F		353,18 -
0000	13320		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000350			193	7391 F		138,00 -
0000	13334		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000351			214	7391 F		920,00 -
0000	13348		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000352			241	7391 F		230,00 -
0000	13362		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000353			266	7391 F		230,00 -
0000	13376		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000354			271	7391 F		2.690,97 -
0000	13390		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000355			283	7391 F		337,33 -
0000	13404		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000356			307	7391 F		230,00 -
0000	13418		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000357			326	7391 F		1.778,68 -
0000	13432		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000358			346	7391 F		1.878,35 -
0000	13446		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000359			358	7391 F		2.568,30 -
0000	13460		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000360			367	7391 F		345,00 -
0000	15652		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000450			9	4253 F		197,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15658	29/01/2021	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 29/01/2021	2021/000450			9	3894 F		197,15 +
0000	15666		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000252			324	5516 F		3.119,50 -
0000	15675		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000253			321	5470 F		1.212,12 -
0000	15684		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000254			355	5467 F		201,80 -
0000	15693		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000255			357	5516 F		1.651,50 -
0000	15709		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000451			35	5458 F		11,88 -
0000	15721		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000286			237	5461 F		70,36 -
0000	15730		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000284			125	5461 F		86,53 -
0000	15739		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000285			144	5461 F		44,65 -
0000	15748		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000288			321	5461 F		11.728,84 -
0000	15757		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000287			321	5464 F		484,48 -
0000	15766		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000303			340	5463 F		229,00 -
0000	15782		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000452			38	5509 F		45,00 -
0000	15796		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000453			357	5509 F		67,90 -
0000	15810		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/000454			242	4253 F		815,00 -
0000	15817		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	5516 F		1.020,00 -
0000	15826		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	5516 F		960,00 -
0000	15842		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/000455			26	5503 F		550,00 -
0000	15858		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000456			39	5503 F		1.630,50 -
0000	15872		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000457			39	5503 F		3.500,00 -
0000	15886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000458			144	5454 F		45,34 -
0000	15902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000459			237	5454 F		584,22 -
0000	15918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000460			237	5454 F		193,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15934	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000461			237	5454 F		183,72 -
0000	15964		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000464			37	5483 F		5.423,00 -
0000	19550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280121 de 29/01/2021	2021/000452			38	3891 F		45,00 +
0000	19557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280121 de 29/01/2021	2021/000453			357	5065 F		67,90 +
0000	19807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 29/01/2021	2021/000291			356	5065 F		133,35 +
0000	19814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192819 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 192819 de 29/01/2021	2021/000291			356	5065 F		4.311,65 +
0000	19821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 29/01/2021	2021/000304			356	5065 F		254,52 +
0000	19828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193757 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 193757 de 29/01/2021	2021/000304			356	5065 F		8.229,48 +
Saldo Atual:												256.021,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1511 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS
Nível Contábil: 2.1.8.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	13.620,36	Débitos:	13.620,36
Créditos:	13.620,36	Créditos:	13.620,36	Créditos:	27.240,72
Saldo Atual:	-13.620,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1511 OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10641	25/01/2021	Lancamento a Credito.Pagamento Pensao Elenice Siqueira Mohr, Parcelas 01 à 12/2021 e Autos nº 0000221-54.2020.8.16.0068 (Filho), Parcelas 01 à 12/2021.							4023 P		8.800,08 -
0000	10658		Lancamento a Credito.Pagamento Pensão Gilson Luiz Kunz Schmitt, Parcelas 01 à 12/2021.							4318 P		4.820,28 -
0000	10775		Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	1511 P		4.820,28 +
0000	10776		Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	1511 F		4.820,28 -
0000	10789		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	1511 P		8.800,08 +
0000	10790		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	1511 F		8.800,08 -
											Saldo Atual:	13.620,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

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

Conta Contábil: 1546 PENSÃO ALIMENTICIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14510	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	1201 F		731,50
0000	14909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	1201 F		380,28 -
0000	14987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	1201 F		365,75 -
0000	17423		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro PENSÃO 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000003				3958 F		731,50 +
0000	17435		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro PENSÃO 3888 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000003				3888 F		746,03 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

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

Conta Contábil: 1560 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14046	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	1201 F		470,93 -
0000	17381		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 20103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 20103 de 29/01/2021	2021/000004				6475 F		470,93 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1563 DEPÓSITOS E CAUÇÕES
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 1563 DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22129	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		3.370,38 -
											Saldo Atual:	3.370,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2153 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
Nível Contábil: 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.229.376,83	Saldo Anterior:	13.229.376,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	13.230.674,57	Créditos:	13.230.674,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-1.297,74		

Conta Contábil: 2153 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22065	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		13.229.376,83 +
											Saldo Atual:	13.229.376,83 +
0000	6739	02/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2154 P		13.230.674,57 -
											Saldo Atual:	1.297,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nível Contábil: 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-42.100.216,26	Saldo Anterior:	-42.100.216,26
Débitos:	0,00	Débitos:	13.230.674,57	Débitos:	13.230.674,57
Créditos:	0,00	Créditos:	70.196,88	Créditos:	70.196,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-28.939.738,57		

Conta Contábil: 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21613	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3889 P		50.788,74 -
0000	21622		Implantação de Saldos.							3894 P		984,53 -
0000	21625		Implantação de Saldos.							3896 P		1.410,03 -
0000	21628		Implantação de Saldos.							3897 P		10.263,58 -
0000	21631		Implantação de Saldos.							3887 P		293,82 -
0000	21649		Implantação de Saldos.							3952 P		36.803,24 -
0000	21658		Implantação de Saldos.							3958 P		74,92 -
0000	21661		Implantação de Saldos.							6460 P		9,50 -
0000	21664		Implantação de Saldos.							6472 P		0,55 -
0000	21667		Implantação de Saldos.							6558 P		6.308,38 -
0000	21670		Implantação de Saldos.							7226 P		527,89 -
0000	21673		Implantação de Saldos.							7232 P		4.033,32 -
0000	21676		Implantação de Saldos.							7234 P		2.000,00 -
0000	21679		Implantação de Saldos.							7238 P		7,46 -
0000	21682		Implantação de Saldos.							7250 P		10,45 -
0000	21685		Implantação de Saldos.							6428 P		1.495,80 -
0000	21691		Implantação de Saldos.							6479 P		280,00 -
0000	21694		Implantação de Saldos.							7253 P		3.220,52 -
0000	21697		Implantação de Saldos.							7257 P		4,78 -
0000	21700		Implantação de Saldos.							7274 P		1.931,00 -
0000	21706		Implantação de Saldos.							7458 P		3.475,00 -
0000	21709		Implantação de Saldos.							7460 P		9.053,70 -
0000	21712		Implantação de Saldos.							3987 P		3.370,38 -
0000	21718		Implantação de Saldos.							4000 P		10,71 -
0000	21721		Implantação de Saldos.							4004 P		5,74 -
0000	21724		Implantação de Saldos.							4005 P		5.144,39 -
0000	21727		Implantação de Saldos.							4007 P		872,21 -
0000	21730		Implantação de Saldos.							4008 P		1.099,89 -
0000	21733		Implantação de Saldos.							7222 P		10,45 -
0000	21736		Implantação de Saldos.							3907 P		41.662,53 -
0000	21739		Implantação de Saldos.							3909 P		291.199,44 -
0000	21742		Implantação de Saldos.							4154 P		28.356,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21745	01/01/2021	Implantação de Saldos.							5090 P		10.256,46 -
0000	21748		Implantação de Saldos.							5732 P		8.289,77 -
0000	21751		Implantação de Saldos.							6577 P		23.931,41 -
0000	21754		Implantação de Saldos.							7272 P		3.477,20 -
0000	21757		Implantação de Saldos.							3912 P		13.446,15 -
0000	21763		Implantação de Saldos.							7247 P		250.220,21 -
0000	21766		Implantação de Saldos.							7249 P		250.220,22 -
0000	21769		Implantação de Saldos.							4034 P		20.576,39 -
0000	21772		Implantação de Saldos.							4033 P		39.802,78 -
0000	21775		Implantação de Saldos.							3927 P		11.988,85 -
0000	21778		Implantação de Saldos.							3928 P		31.027,82 -
0000	21781		Implantação de Saldos.							4056 P		400,00 -
0000	21784		Implantação de Saldos.							7270 P		7.703,71 -
0000	21787		Implantação de Saldos.							5075 P		1.294,92 -
0000	21790		Implantação de Saldos.							5753 P		291,35 -
0000	21793		Implantação de Saldos.							6465 P		52,66 -
0000	21796		Implantação de Saldos.							6573 P		485,46 -
0000	21799		Implantação de Saldos.							6575 P		15.192,21 -
0000	21802		Implantação de Saldos.							7227 P		15.824,35 -
0000	21805		Implantação de Saldos.							7229 P		1.934,25 -
0000	21808		Implantação de Saldos.							7233 P		9.009,21 -
0000	21811		Implantação de Saldos.							7235 P		1,48 -
0000	21814		Implantação de Saldos.							7239 P		4.902,76 -
0000	21817		Implantação de Saldos.							7251 P		17.862,94 -
0000	21820		Implantação de Saldos.							7262 P		170.074,39 -
0000	21823		Implantação de Saldos.							5089 P		59.874,67 -
0000	21826		Implantação de Saldos.							6488 P		36.036,60 -
0000	21829		Implantação de Saldos.							6492 P		188,60 -
0000	21832		Implantação de Saldos.							6579 P		31.015,43 -
0000	21835		Implantação de Saldos.							4062 P		40.421,07 -
0000	21838		Implantação de Saldos.							4313 P		3.208,16 -
0000	21841		Implantação de Saldos.							5757 P		0,29 -
0000	21844		Implantação de Saldos.							6429 P		504,50 -
0000	21847		Implantação de Saldos.							6458 P		4.597,93 -
0000	21850		Implantação de Saldos.							6478 P		4.261,61 -
0000	21853		Implantação de Saldos.							7258 P		8.551,13 -
0000	21856		Implantação de Saldos.							7278 P		3.460,02 -
0000	21859		Implantação de Saldos.							7280 P		7.009,44 -
0000	21862		Implantação de Saldos.							4055 P		464,62 -
0000	21865		Implantação de Saldos.							5061 P		6.268,02 -
0000	21868		Implantação de Saldos.							5063 P		139.683,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21871	01/01/2021	Implantação de Saldos.							5064 P		13.432,44 -
0000	21874		Implantação de Saldos.							7256 P		100.061,84 -
0000	21877		Implantação de Saldos.							3943 P		336,03 -
0000	21880		Implantação de Saldos.							4037 P		86.994,69 -
0000	21883		Implantação de Saldos.							3921 P		25.266,10 -
0000	21886		Implantação de Saldos.							4059 P		6.700,71 -
0000	21889		Implantação de Saldos.							4060 P		11.745,03 -
0000	21892		Implantação de Saldos.							7223 P		42.909,56 -
0000	21895		Implantação de Saldos.							4372 P		2.596,39 -
0000	21898		Implantação de Saldos.							4374 P		5.638,33 -
0000	21901		Implantação de Saldos.							4375 P		32.667,82 -
0000	21904		Implantação de Saldos.							4378 P		34,51 -
0000	21907		Implantação de Saldos.							4501 P		19.007,62 -
0000	21910		Implantação de Saldos.							4503 P		3.493,99 -
0000	21913		Implantação de Saldos.							4505 P		42.802,17 -
0000	21916		Implantação de Saldos.							4510 P		3.650,45 -
0000	21922		Implantação de Saldos.							630 P		19.041,85 -
0000	21925		Implantação de Saldos.							640 P		62.601,10 -
0000	21928		Implantação de Saldos.							641 P		11.199,57 -
0000	21931		Implantação de Saldos.							666 P		893,00 -
0000	21934		Implantação de Saldos.							4591 P		333,82 -
0000	21937		Implantação de Saldos.							4592 P		387,26 -
0000	21940		Implantação de Saldos.							4618 P		35.282,80 -
0000	21943		Implantação de Saldos.							4620 P		362,07 -
0000	21946		Implantação de Saldos.							4622 P		27.022,07 -
0000	21949		Implantação de Saldos.							4624 P		337,87 -
0000	21952		Implantação de Saldos.							4629 P		8.183,92 -
0000	21955		Implantação de Saldos.							4302 P		3.157,88 -
0000	21958		Implantação de Saldos.							997 P		26.869,72 -
0000	21961		Implantação de Saldos.							1072 P		6.527,00 -
0000	21964		Implantação de Saldos.							1073 P		33.463,95 -
0000	21967		Implantação de Saldos.							1074 P		552.256,78 -
0000	21970		Implantação de Saldos.							1075 P		50.900,00 -
0000	21973		Implantação de Saldos.							1076 P		7.109,00 -
0000	21976		Implantação de Saldos.							1077 P		12.728,00 -
0000	21979		Implantação de Saldos.							1078 P		21.603,89 -
0000	21982		Implantação de Saldos.							1080 P		9.711,04 -
0000	21985		Implantação de Saldos.							1081 P		460,00 -
0000	21988		Implantação de Saldos.							1088 P		4.377.944,69 -
0000	21991		Implantação de Saldos.							1089 P		4.844,80 -
0000	21994		Implantação de Saldos.							1091 P		283.091,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21997	01/01/2021	Implantação de Saldos.							1093 P		672.272,41 -
0000	22000		Implantação de Saldos.							1095 P		222.755,30 -
0000	22003		Implantação de Saldos.							1096 P		3.817,27 -
0000	22006		Implantação de Saldos.							1097 P		609.321,10 -
0000	22009		Implantação de Saldos.							1102 P		5.400,50 -
0000	22012		Implantação de Saldos.							1103 P		74.248,93 -
0000	22015		Implantação de Saldos.							1107 P		786.348,00 -
0000	22018		Implantação de Saldos.							1109 P		5.216.223,20 -
0000	22021		Implantação de Saldos.							1115 P		19.770,77 -
0000	22024		Implantação de Saldos.							1120 P		5.456.997,17 -
0000	22027		Implantação de Saldos.							4760 P		436.828,29 -
0000	22030		Implantação de Saldos.							1149 P		8.417.991,79 -
0000	22033		Implantação de Saldos.							1150 P		36.044,30 -
0000	22036		Implantação de Saldos.							1151 P		288.289,26 -
0000	22039		Implantação de Saldos.							1152 P		115.315,33 -
0000	22042		Implantação de Saldos.							4785 P		150.000,00 -
0000	22066		Implantação de Saldos.							2153 P		13.229.376,83 -
0000	22068		Implantação de Saldos.							5744 P		361.760,25 +
0000	22071		Implantação de Saldos.							7252 P		419.000,00 +
0000	22074		Implantação de Saldos.							6442 P		296.720,76 +
0000	22077		Implantação de Saldos.							4544 P		61,15 +
0000	22080		Implantação de Saldos.							4541 P		2,10 +
0000	22083		Implantação de Saldos.							4540 P		2,08 +
0000	22086		Implantação de Saldos.							4539 P		690,08 +
0000	22089		Implantação de Saldos.							4537 P		53,34 +
0000	22092		Implantação de Saldos.							4535 P		432,90 +
0000	22095		Implantação de Saldos.							4318 P		87.359,44 +
0000	22098		Implantação de Saldos.							4023 P		55.088,19 +
0000	22101		Implantação de Saldos.							3895 P		10,45 +
0000	22104		Implantação de Saldos.							3888 P		42.868,16 +
0000	22107		Implantação de Saldos.							2155 P		57.224,80 +
0000	22110		Implantação de Saldos.							433 P		68,19 +
0000	22113		Implantação de Saldos.							432 P		56,55 +
0000	22116		Implantação de Saldos.							430 P		42,92 +
0000	22119		Implantação de Saldos.							428 P		145,68 +
0000	22122		Implantação de Saldos.							1383 P		81.306,48 +
0000	22125		Implantação de Saldos.							1383 P		12.972,08 +
0000	22128		Implantação de Saldos.							1563 P		3.370,38 +
0000	29680		Implantação de Saldos.							3890 P		66.278,17 -
											Saldo Atual:	42.100.216,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 2154 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6738	02/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2153 P		13.230.674,57 +
0000	6742		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2155 P		70.196,88 -
Saldo Atual:												28.939.738,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

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

Conta Contábil: 2155 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22108	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		57.224,80 -
											Saldo Atual:	57.224,80 -
0000	6741	02/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2154 P		70.196,88 +
											Saldo Atual:	12.972,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2158 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
Nível Contábil: 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	662.934,84	Saldo Anterior:	662.934,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	662.934,84	Créditos:	662.934,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2158 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22131	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2159 P		662.934,84 +
											Saldo Atual:	662.934,84 +
0000	6745	02/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2159 P		662.934,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2159 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Nível Contábil: 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-662.934,84	Saldo Anterior:	-662.934,84
Débitos:	0,00	Débitos:	662.934,84	Débitos:	662.934,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2159 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22132	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2158 P		662.934,84 -
											Saldo Atual:	662.934,84 -
0000	6744	02/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2158 P		662.934,84 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2163 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.175.427,35	Saldo Anterior:	-10.175.427,35
Débitos:	0,00	Débitos:	10.175.427,35	Débitos:	10.175.427,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2163 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22141	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2164 P		10.175.427,35 -
											Saldo Atual:	10.175.427,35 -
0000	6747	02/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2164 P		10.175.427,35 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2164 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Nível Contábil: 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.315.903,47	Saldo Anterior:	10.315.903,47
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	10.175.427,35	Créditos:	10.175.427,35
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	140.476,12		

Conta Contábil: 2164 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22134	01/01/2021	Implantação de Saldos.							7264 P		119.207,04 +
0000	22137		Implantação de Saldos.							6556 P		21.269,08 +
0000	22140		Implantação de Saldos.							2163 P		10.175.427,35 +
											Saldo Atual:	10.315.903,47 +
0000	6748	02/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores							2163 P		10.175.427,35 -
											Saldo Atual:	140.476,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2168 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.094.070,22	Saldo Anterior:	-8.094.070,22
Débitos:	0,00	Débitos:	8.094.070,22	Débitos:	8.094.070,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2168 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22144	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2169 P	8.094.070,22 -
											Saldo Atual:	8.094.070,22 -
0000	6750	02/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores								2169 P	8.094.070,22 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2169 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Nível Contábil: 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.094.070,22	Saldo Anterior:	8.094.070,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	8.094.070,22	Créditos:	8.094.070,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2169 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22143	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2168 P	8.094.070,22 +
											Saldo Atual:	8.094.070,22 +
0000	6751	02/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Patrimônio Líquido do Exercício para Exercícios Anteriores								2168 P	8.094.070,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2303 BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.2.4.4.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2303 BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CASO DE CALAMIDADE PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11798	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000295			272	1383	N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO
Nível Contábil: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.200,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4396	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2021/000145			251	1383	N/A	1.200,00 +
											Saldo Atual:	1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2347 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.268,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2347 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9830	20/01/2021	Lancamento a Debito.JUROS CONTRATOS AFPR, MES 01/2021		Documento 1 de 20/01/2020					1324	N/A	6.268,23 +
											Saldo Atual:	6.268,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

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

Conta Contábil: 2408 COTA CONCEDIDA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9741	20/01/2021	Repasse Concedido.							1383 N/A		70.000,00 +
											Saldo Atual:	70.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	20.889,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2507 OUTROS IMPOSTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3198	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000057			46	1383	N/A	0,07 +
0000	3212		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000058			48	1383	N/A	11,15 +
0000	3254		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000061			46	1383	N/A	4.874,60 +
Saldo Atual:												4.885,82 +
0000	3920	12/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000105			47	1383	N/A	5,30 +
Saldo Atual:												4.891,12 +
0000	9625	19/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000215			46	1383	N/A	1.136,26 +
Saldo Atual:												6.027,38 +
0000	10085	20/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/000227			46	1383	N/A	10.649,70 +
0000	10359		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000238			47	1383	N/A	116,70 +
Saldo Atual:												16.793,78 +
0000	10937	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000270			47	1383	N/A	2,81 +
Saldo Atual:												16.796,59 +
0000	12928	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000334			46	1383	N/A	0,61 +
0000	12942		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000335			46	1383	N/A	3.717,83 +
0000	13082		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000338			47	1383	N/A	374,57 +
Saldo Atual:												20.889,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	41.082,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	42.876,26
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19865	01/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3987	N/A	41.082,29 -
0000	35812		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3987	N/A	41.082,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	37445	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3890	N/A	1.793,97 -
											Saldo Atual:	1.793,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.478,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6979	11/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Principal					3		4371	N/A	2.351,82 -
											Saldo Atual:	2.351,82 -
0000	29317	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	N/A	126,54 -
											Saldo Atual:	2.478,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.450,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6973	06/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	500,00 -
											Saldo Atual:	500,00 -
0000	7030	13/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	300,00 -
											Saldo Atual:	800,00 -
0000	10243	20/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	1.243,33 -
											Saldo Atual:	2.043,33 -
0000	10675	25/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	4.160,00 -
0000	10863		Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	4.247,56 -
											Saldo Atual:	10.450,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2668 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
Nível Contábil: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	32.521,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7097	05/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	1.355,02 -
Saldo Atual:												1.355,02 -
0000	6976	06/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	13,75 -
0000	9857		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
0000	10685		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	9,34 -
Saldo Atual:												1.383,11 -
0000	10699	07/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	68,84 -
Saldo Atual:												1.451,95 -
0000	9864	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	10,00 -
0000	10713		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	8,45 -
Saldo Atual:												1.470,40 -
0000	6988	11/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	46,41 -
0000	9871		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
Saldo Atual:												1.521,81 -
0000	7027	12/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	16,38 -
Saldo Atual:												1.538,19 -
0000	9878	13/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
Saldo Atual:												1.543,19 -
0000	7385	14/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891	N/A	8,03 -
0000	9885		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
0000	10727		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	48,08 -
Saldo Atual:												1.604,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7413	15/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 N/A		1.315,20 -
Saldo Atual:												2.919,50 -
0000	7042	18/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302 N/A		6.540,16 -
0000	7462		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 N/A		1.236,58 -
0000	9892		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		20,00 -
Saldo Atual:												10.716,24 -
0000	9850	20/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302 N/A		6.032,58 -
0000	9906		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		10,00 -
0000	10734		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		91,31 -
0000	11033		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		5,00 -
Saldo Atual:												16.855,13 -
0000	10748	21/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		97,21 -
Saldo Atual:												16.952,34 -
0000	10278	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 N/A		657,27 -
0000	10755		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		13.625,70 -
0000	11040		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		12,72 -
Saldo Atual:												31.248,03 -
0000	10678	25/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302 N/A		35,58 -
0000	21048		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		25,68 -
Saldo Atual:												31.309,29 -
0000	12227	27/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302 N/A		1.196,50 -
0000	21062		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		12,09 -
Saldo Atual:												32.517,88 -
0000	37452	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		3,61 -
Saldo Atual:												32.521,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.933,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	64.905,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6997	11/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	1.625,91 -
											Saldo Atual:	1.625,91 -
0000	7045	18/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	62.303,82 -
											Saldo Atual:	63.929,73 -
0000	9582	19/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	4.933,82 +
											Saldo Atual:	58.995,91 -
0000	9507	20/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	458,96 -
											Saldo Atual:	59.454,87 -
0000	12221	26/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	516,33 -
											Saldo Atual:	59.971,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	998,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	32.724,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7006	11/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	29.067,20 -
0000	7009		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	160,92 -
											Saldo Atual:	29.228,12 -
0000	7033	13/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	127,90 -
											Saldo Atual:	29.356,02 -
0000	7039	15/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	127,90 -
0000	7420		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	N/A	592,13 -
											Saldo Atual:	30.076,05 -
0000	7048	18/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	1.722,00 -
											Saldo Atual:	31.798,05 -
0000	9585	19/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	120,54 +
											Saldo Atual:	31.677,51 -
0000	9510	20/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	11,48 -
											Saldo Atual:	31.688,99 -
0000	10250	21/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	N/A	878,20 -
0000	25488		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	N/A	878,20 +
											Saldo Atual:	31.688,99 -
0000	12224	26/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	11,48 -
											Saldo Atual:	31.700,47 -
0000	29332	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623	N/A	24,81 -
											Saldo Atual:	31.725,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16.190,82
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7055	04/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.061,25 -
0000	25125		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					120		3891	N/A	105,00 -
											Saldo Atual:	1.166,25 -
0000	7139	05/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					120		3891	N/A	105,00 -
											Saldo Atual:	1.271,25 -
0000	7167	06/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					120		3891	N/A	420,00 -
0000	7174		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.485,84 -
											Saldo Atual:	3.177,09 -
0000	7202	07/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.060,00 -
											Saldo Atual:	4.237,09 -
0000	7216	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	1.333,50 -
											Saldo Atual:	5.570,59 -
0000	7279	11/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	75,00 -
											Saldo Atual:	5.645,59 -
0000	7293	12/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	537,50 -
											Saldo Atual:	6.183,09 -
0000	7036	14/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		6432	N/A	610,00 -
0000	7399		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	97,50 -
											Saldo Atual:	6.890,59 -
0000	7441	15/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065	N/A	420,00 -
											Saldo Atual:	7.310,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7483	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		1.152,00 -
											Saldo Atual:	8.462,59 -
0000	7518	19/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		1.005,00 -
											Saldo Atual:	9.467,59 -
0000	9531	20/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		637,50 -
											Saldo Atual:	10.105,09 -
0000	10264	21/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		377,50 -
											Saldo Atual:	10.482,59 -
0000	10299	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		802,50 -
											Saldo Atual:	11.285,09 -
0000	10327	25/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		720,00 -
											Saldo Atual:	12.005,09 -
0000	10884	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		430,00 -
											Saldo Atual:	12.435,09 -
0000	12269	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		1.498,40 -
											Saldo Atual:	13.933,49 -
0000	12304	28/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		1.349,33 -
											Saldo Atual:	15.282,82 -
0000	37851	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5065 N/A		908,00 -
											Saldo Atual:	16.190,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	833,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2920 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6982	11/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	N/A	128,07 -
0000	6985		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	N/A	705,36 -
											Saldo Atual:	833,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	82,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10692	06/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,36 -
											Saldo Atual:	1,36 -
0000	10706	07/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	16,64 -
											Saldo Atual:	18,00 -
0000	10720	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	3,08 -
											Saldo Atual:	21,08 -
0000	6991	11/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	2,62 -
0000	6994		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	6,47 -
											Saldo Atual:	30,17 -
0000	7469	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	N/A	2,87 -
											Saldo Atual:	33,04 -
0000	10741	20/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	36,21 -
											Saldo Atual:	69,25 -
0000	11047	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	1,77 -
											Saldo Atual:	71,02 -
0000	21055	25/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	3,17 -
											Saldo Atual:	74,19 -
0000	21069	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	4,24 -
											Saldo Atual:	78,43 -
0000	37459	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	2,53 -
											Saldo Atual:	80,96 -
0000	18214	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	0,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18217	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	1,64 -
Saldo Atual:												82,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	655,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7000	11/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		4374	N/A	175,82 -
0000	7003		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		4374	N/A	479,41 -
Saldo Atual:												655,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	57,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7012	11/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		4375	N/A	11,81 -
0000	7015		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		4375	N/A	45,80 -
											Saldo Atual:	57,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU
Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	89,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29322	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	51,73 -
0000	29327		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	37,95 -
Saldo Atual:												89,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	21,95
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29337	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	14,51 -
0000	29342		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623	N/A	7,44 -
											Saldo Atual:	21,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	62,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2953 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7021	11/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		4378	N/A	9,67 -
0000	7024		Lancamento a Credito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		4378	N/A	53,25 -
Saldo Atual:												62,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	252,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7181	06/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	163,44 -
											Saldo Atual:	163,44 -
0000	7223	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	65,84 -
											Saldo Atual:	229,28 -
0000	12276	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5065	N/A	23,47 -
											Saldo Atual:	252,75 -

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	274,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37480	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3895	N/A	8,55 -
0000	37487		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3888	N/A	43,62 -
0000	37494		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3891	N/A	4,86 -
0000	37501		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5065	N/A	2,18 -
0000	37508		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		6475	N/A	4,91 -
0000	37515		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3957	N/A	3,13 -
0000	37522		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3964	N/A	3,53 -
0000	37529		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3924	N/A	1,18 -
0000	37536		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		6428	N/A	0,42 -
0000	37543		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3995	N/A	7,61 -
0000	37550		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		7271	N/A	0,30 -
0000	37557		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3962	N/A	0,07 -
0000	37564		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		4000	N/A	2,59 -
0000	37571		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		7222	N/A	3,92 -
0000	37578		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3953	N/A	6,18 -
0000	37585		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3952	N/A	2,16 -
0000	37592		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		4008	N/A	0,04 -
0000	37599		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		4308	N/A	0,28 -
0000	37606		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		5059	N/A	1,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37613	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		5060 N/A		0,55 -
0000	37620		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		5057 N/A		12,21 -
0000	37627		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		5088 N/A		5,23 -
0000	37634		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3989 N/A		0,03 -
0000	37641		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3956 N/A		1,04 -
0000	37648		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		6576 N/A		2,09 -
0000	37655		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		6487 N/A		3,15 -
0000	37662		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		6491 N/A		0,01 -
0000	37669		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		6578 N/A		2,71 -
0000	37676		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		7246 N/A		21,87 -
0000	37683		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		7248 N/A		21,87 -
0000	37690		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		5731 N/A		1,10 -
0000	37697		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		7255 N/A		8,75 -
0000	37704		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3958 N/A		3,58 -
0000	37711		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		4007 N/A		0,60 -
0000	37718		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		4060 N/A		1,07 -
0000	37725		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					161		7257 N/A		11,41 -
0000	37732		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		6436 N/A		0,40 -
0000	37739		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		7228 N/A		1,14 -
0000	37746		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		7279 N/A		10,39 -
0000	37753		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		7277 N/A		0,50 -
0000	37760		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		7458 N/A		0,61 -
0000	37767		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		7250 N/A		1,56 -
0000	37774		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		6460 N/A		0,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3008 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37781	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					171		7238 N/A		3,77 -
0000	37788		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		6572 N/A		0,50 -
0000	37795		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		6574 N/A		10,36 -
0000	37802		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		7261 N/A		21,65 -
0000	37809		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		7226 N/A		14,52 -
0000	37816		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		6558 N/A		4,84 -
0000	37823		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		7232 N/A		9,30 -
0000	37830		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		5074 N/A		0,16 -
0000	37837		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		5752 N/A		0,04 -
0000	37844		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		7269 N/A		0,67 -
0000	38566		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		6477 N/A		0,38 -
Saldo Atual:												274,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO
Nível Contábil: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.092.087,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7062	04/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		6428	N/A	12.600,00 -
0000	7069		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		6428	N/A	31.879,02 -
											Saldo Atual:	44.479,02 -
0000	7230	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	487.460,64 -
0000	7237		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	9,09 -
											Saldo Atual:	531.948,75 -
0000	7364	13/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		4028	N/A	530,65 -
											Saldo Atual:	532.479,40 -
0000	7497	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		6434	N/A	91,92 -
											Saldo Atual:	532.571,32 -
0000	7525	19/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3957	N/A	11.272,00 -
											Saldo Atual:	543.843,32 -
0000	9538	20/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	113.627,40 -
											Saldo Atual:	657.470,72 -
0000	10306	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	11.670,94 -
											Saldo Atual:	669.141,66 -
0000	10334	25/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		6428	N/A	1.447,21 -
											Saldo Atual:	670.588,87 -
0000	10891	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	281,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10898	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		6428	N/A	1.447,21 -
											Saldo Atual:	672.317,91 -
0000	12609	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		6428	N/A	10.450,00 -
											Saldo Atual:	682.767,91 -
0000	37858	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	371.783,89 -
0000	37865		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	77,40 -
0000	37872		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3995	N/A	37.457,92 -
											Saldo Atual:	1.092.087,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3049 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
Nível Contábil: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	194.591,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7583	08/01/2021	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	97.492,12 +
0000	7590		Lancamento a Debito.					35		3887	N/A	1,81 +
											Saldo Atual:	97.493,93 +
0000	9565	20/01/2021	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	22.725,47 +
											Saldo Atual:	120.219,40 +
0000	37983	29/01/2021	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	74.356,77 +
0000	37990		Lancamento a Debito.					35		3887	N/A	15,48 +
											Saldo Atual:	194.591,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO
Nível Contábil: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	668.392,96
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7146	05/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	16.811,10 -
0000	7153		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	1.268,30 -
											Saldo Atual:	18.079,40 -
0000	7188	06/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	8.392,85 -
											Saldo Atual:	26.472,25 -
0000	7209	07/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	5.633,30 -
											Saldo Atual:	32.105,55 -
0000	7244	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	4.758,33 -
0000	7251		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894	N/A	5.038,41 -
0000	7258		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contr. Inter. Domínio Econômico - Principal					52		3962	N/A	1.115,51 -
											Saldo Atual:	43.017,80 -
0000	7286	11/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	4.761,20 -
											Saldo Atual:	47.779,00 -
0000	7300	12/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895	N/A	42.676,25 -
0000	7307		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	10.725,38 -
											Saldo Atual:	101.180,63 -
0000	7371	13/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	15.858,32 -
											Saldo Atual:	117.038,95 -
0000	7406	14/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	8.854,90 -
											Saldo Atual:	125.893,85 -
0000	7448	15/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896	N/A	12.184,56 -
											Saldo Atual:	138.078,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7504	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		14.697,85 -
Saldo Atual:												152.776,26 -
0000	7532	19/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895 N/A		328.622,25 -
0000	7539		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		12.904,81 -
Saldo Atual:												494.303,32 -
0000	9545	20/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		36.979,75 -
0000	9552		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894 N/A		1.662,51 -
Saldo Atual:												532.945,58 -
0000	10271	21/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		13.569,13 -
Saldo Atual:												546.514,71 -
0000	10313	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		9.326,57 -
Saldo Atual:												555.841,28 -
0000	10870	25/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		13.586,66 -
Saldo Atual:												569.427,94 -
0000	10905	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3895 N/A		47.313,49 -
0000	12234		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		15.962,50 -
Saldo Atual:												632.703,93 -
0000	12283	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		18.179,07 -
Saldo Atual:												650.883,00 -
0000	12973	28/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		9.399,52 -
Saldo Atual:												660.282,52 -
0000	37879	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3896 N/A		7.176,62 -
0000	37886		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3894 N/A		933,82 -
Saldo Atual:												668.392,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	133.455,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7555	05/01/2021	Lancamento a Debito.					49		3895 N/A		3.362,22 +
0000	7562		Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		253,66 +
										Saldo Atual:		3.615,88 +
0000	7569	06/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		1.678,57 +
										Saldo Atual:		5.294,45 +
0000	7576	07/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		1.126,66 +
										Saldo Atual:		6.421,11 +
0000	7597	08/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		951,66 +
0000	7604		Lancamento a Debito.					51		3894 N/A		1.007,68 +
										Saldo Atual:		8.380,45 +
0000	7611	11/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		952,24 +
										Saldo Atual:		9.332,69 +
0000	7618	12/01/2021	Lancamento a Debito.					49		3895 N/A		8.535,25 +
0000	7625		Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		2.145,07 +
										Saldo Atual:		20.013,01 +
0000	7632	13/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		3.171,66 +
										Saldo Atual:		23.184,67 +
0000	7639	14/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		1.770,98 +
										Saldo Atual:		24.955,65 +
0000	7646	15/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		2.436,91 +
										Saldo Atual:		27.392,56 +
0000	7653	18/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		2.939,57 +
										Saldo Atual:		30.332,13 +
0000	7660	19/01/2021	Lancamento a Debito.					49		3895 N/A		65.724,45 +
0000	7667		Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		2.580,96 +
										Saldo Atual:		98.637,54 +
0000	9572	20/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		7.395,95 +
0000	9579		Lancamento a Debito.					51		3894 N/A		332,50 +
										Saldo Atual:		106.365,99 +
0000	10340	21/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		2.713,82 +
										Saldo Atual:		109.079,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10347	22/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		1.865,31 +
Saldo Atual:												110.945,12 +
0000	10918	25/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		2.717,33 +
Saldo Atual:												113.662,45 +
0000	10925	26/01/2021	Lancamento a Debito.					49		3895 N/A		9.462,69 +
0000	12310		Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		3.192,50 +
Saldo Atual:												126.317,64 +
0000	12317	27/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		3.635,81 +
Saldo Atual:												129.953,45 +
0000	13049	28/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		1.879,90 +
Saldo Atual:												131.833,35 +
0000	37997	29/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3896 N/A		1.435,32 +
0000	38004		Lancamento a Debito.					51		3894 N/A		186,76 +
Saldo Atual:												133.455,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	150.497,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7160	05/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	753,18 -
Saldo Atual:												753,18 -
0000	7195	06/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	3.585,54 -
Saldo Atual:												4.338,72 -
0000	7265	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	15.054,96 -
Saldo Atual:												19.393,68 -
0000	7314	12/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	1.873,46 -
Saldo Atual:												21.267,14 -
0000	7378	13/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	21.042,14 -
Saldo Atual:												42.309,28 -
0000	7546	19/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	14.426,27 -
Saldo Atual:												56.735,55 -
0000	9559	20/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	51.369,45 -
Saldo Atual:												108.105,00 -
0000	10912	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	2.077,03 -
Saldo Atual:												110.182,03 -
0000	12987	28/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	29.489,42 -
Saldo Atual:												139.671,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37900	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		6475	N/A	10.825,79 -
											Saldo Atual:	150.497,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	521,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37893	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		5731	N/A	521,89 -

Saldo Atual: 521,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.407,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3233 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9899	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					89		3890	N/A	2.407,88 -
											Saldo Atual:	2.407,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3251 REVISÃO DO PPA
Nível Contábil: 5.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 3251 REVISÃO DO PPA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22146	01/01/2021	Implantação de Saldos.							5682 N/A		168.288,00 +
0000	22149		Implantação de Saldos.							3421 N/A		12.972,08 +
0000	22153		Implantação de Saldos.							3342 N/A		168.288,00 -
0000	22156		Implantação de Saldos.							3347 N/A		12.972,08 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3255 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA
Nível Contábil: 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	29.683.223,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3255 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1358	01/01/2021	Previsao da Receita.					1		3357 N/A		340.122,24 +
0000	1360		Previsao da Receita.					2		3357 N/A		30.233,09 +
0000	1362		Previsao da Receita.					3		3357 N/A		176.359,69 +
0000	1364		Previsao da Receita.					4		3357 N/A		16.376,26 +
0000	1366		Previsao da Receita.					5		3357 N/A		34.012,22 +
0000	1368		Previsao da Receita.					6		3357 N/A		37.791,36 +
0000	1370		Previsao da Receita.					7		3357 N/A		188.956,80 +
0000	1372		Previsao da Receita.					8		3357 N/A		3.149,28 +
0000	1374		Previsao da Receita.					9		3357 N/A		3.779,14 +
0000	1376		Previsao da Receita.					10		3357 N/A		3.149,28 +
0000	1378		Previsao da Receita.					11		3357 N/A		277.136,64 +
0000	1380		Previsao da Receita.					12		3357 N/A		3.779,14 +
0000	1382		Previsao da Receita.					13		3357 N/A		5.668,70 +
0000	1384		Previsao da Receita.					14		3357 N/A		3.779,14 +
0000	1386		Previsao da Receita.					15		3357 N/A		91.077,18 +
0000	1388		Previsao da Receita.					16		3357 N/A		3.401,22 +
0000	1390		Previsao da Receita.					17		3357 N/A		22.674,82 +
0000	1392		Previsao da Receita.					18		3357 N/A		12.597,12 +
0000	1394		Previsao da Receita.					19		3357 N/A		143.607,18 +
0000	1396		Previsao da Receita.					20		3357 N/A		12.597,12 +
0000	1398		Previsao da Receita.					21		3357 N/A		62.985,60 +
0000	1400		Previsao da Receita.					22		3357 N/A		2.519,42 +
0000	1402		Previsao da Receita.					23		3357 N/A		2.519,42 +
0000	1404		Previsao da Receita.					24		3357 N/A		1.007,77 +
0000	1406		Previsao da Receita.					25		3357 N/A		1.259,71 +
0000	1408		Previsao da Receita.					26		3357 N/A		1.259,71 +
0000	1410		Previsao da Receita.					27		3357 N/A		2.519,42 +
0000	1412		Previsao da Receita.					28		3357 N/A		3.779,13 +
0000	1414		Previsao da Receita.					29		3357 N/A		37.791,36 +
0000	1416		Previsao da Receita.					30		3357 N/A		1.259,71 +
0000	1418		Previsao da Receita.					31		3357 N/A		100.776,96 +
0000	1420		Previsao da Receita.					32		3357 N/A		14.486.688,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3255 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1424	01/01/2021	Previsao da Receita.					33		3357 N/A		566.870,40 +
0000	1426		Previsao da Receita.					34		3357 N/A		358.388,06 +
0000	1428		Previsao da Receita.					35		3357 N/A		50.388,48 +
0000	1432		Previsao da Receita.					36		3357 N/A		1.612.431,36 +
0000	1434		Previsao da Receita.					37		3357 N/A		12.597,12 +
0000	1436		Previsao da Receita.					38		3357 N/A		12.597,12 +
0000	1438		Previsao da Receita.					39		3357 N/A		522.780,48 +
0000	1440		Previsao da Receita.					40		3357 N/A		294.772,61 +
0000	1442		Previsao da Receita.					41		3357 N/A		25.194,24 +
0000	1444		Previsao da Receita.					42		3357 N/A		17.006,11 +
0000	1446		Previsao da Receita.					43		3357 N/A		25.824,10 +
0000	1448		Previsao da Receita.					44		3357 N/A		17.006,11 +
0000	1450		Previsao da Receita.					45		3357 N/A		118.412,93 +
0000	1452		Previsao da Receita.					46		3357 N/A		50.388,48 +
0000	1454		Previsao da Receita.					47		3357 N/A		61.977,83 +
0000	1456		Previsao da Receita.					48		3357 N/A		50.388,48 +
0000	1460		Previsao da Receita.					49		3357 N/A		5.920.646,40 +
0000	1464		Previsao da Receita.					50		3357 N/A		529.079,04 +
0000	1468		Previsao da Receita.					51		3357 N/A		62.985,60 +
0000	1472		Previsao da Receita.					52		3357 N/A		69.284,16 +
0000	1474		Previsao da Receita.					53		3357 N/A		69.284,16 +
0000	1476		Previsao da Receita.					54		3357 N/A		25.194,24 +
0000	1478		Previsao da Receita.					55		3357 N/A		50.388,48 +
0000	1480		Previsao da Receita.					56		3357 N/A		39.051,07 +
0000	1482		Previsao da Receita.					57		3357 N/A		110.854,66 +
0000	1484		Previsao da Receita.					58		3357 N/A		1.546.926,34 +
0000	1486		Previsao da Receita.					59		3357 N/A		94.478,40 +
0000	1488		Previsao da Receita.					60		3357 N/A		86.920,13 +
0000	1490		Previsao da Receita.					61		3357 N/A		235.566,14 +
0000	1492		Previsao da Receita.					62		3357 N/A		176.359,68 +
0000	1494		Previsao da Receita.					63		3357 N/A		85.660,42 +
0000	1496		Previsao da Receita.					64		3357 N/A		226.748,16 +
0000	1498		Previsao da Receita.					65		3357 N/A		44.089,92 +
0000	1500		Previsao da Receita.					66		3357 N/A		3.779,14 +
0000	1502		Previsao da Receita.					67		3357 N/A		138.568,32 +
0000	1504		Previsao da Receita.					68		3357 N/A		23.934,53 +
0000	1506		Previsao da Receita.					69		3357 N/A		10.077,70 +
0000	1508		Previsao da Receita.					70		3357 N/A		15.116,54 +
0000	1510		Previsao da Receita.					71		3357 N/A		10.077,70 +
0000	1512		Previsao da Receita.					72		3357 N/A		1.889,57 +
0000	1514		Previsao da Receita.					73		3357 N/A		12.597,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3255 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1516	01/01/2021	Previsao da Receita.					74		3357 N/A		1.889,57 +
0000	1518		Previsao da Receita.					75		3357 N/A		1.259,70 +
0000	1520		Previsao da Receita.					76		3357 N/A		2.519,42 +
0000	1522		Previsao da Receita.					77		3357 N/A		2.519,42 +
0000	1524		Previsao da Receita.					78		3357 N/A		2.519,42 +
0000	1526		Previsao da Receita.					79		3357 N/A		113.374,08 +
0000	1528		Previsao da Receita.					80		3357 N/A		25.194,24 +
0000	1530		Previsao da Receita.					81		3357 N/A		32.752,51 +
Saldo Atual:												29.683.223,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3257 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB
Nível Contábil: 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.346.006,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3257 (-) FORMAÇÃO DO FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1423	01/01/2021	Prev.Dedução FUNDEB.					32		3357 N/A		3.023.308,80 -
0000	1431		Prev.Dedução FUNDEB.					35		3357 N/A		10.077,70 -
0000	1459		Prev.Dedução FUNDEB.					48		3357 N/A		10.077,70 -
0000	1463		Prev.Dedução FUNDEB.					49		3357 N/A		1.184.129,28 -
0000	1467		Prev.Dedução FUNDEB.					50		3357 N/A		105.815,81 -
0000	1471		Prev.Dedução FUNDEB.					51		3357 N/A		12.597,12 -
											Saldo Atual:	4.346.006,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.211.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA DA RECEITA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11729	27/01/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					83		3357 N/A		850.000,00 +
0000	11738		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					82		3357 N/A		361.000,00 +
											Saldo Atual:	1.211.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Nível Contábil: 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.102.699,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	588	01/01/2021	Credito Orcamentario.						1	3367 N/A		377.913,60 +
0000	590		Credito Orcamentario.						2	3367 N/A		88.179,84 +
0000	592		Credito Orcamentario.						3	3367 N/A		62.985,60 +
0000	594		Credito Orcamentario.						4	3367 N/A		18.643,74 +
0000	596		Credito Orcamentario.						5	3367 N/A		6.298,56 +
0000	598		Credito Orcamentario.						6	3367 N/A		1.259,71 +
0000	600		Credito Orcamentario.						7	3367 N/A		12.597,12 +
0000	602		Credito Orcamentario.						8	3367 N/A		9.069,93 +
0000	604		Credito Orcamentario.						9	3367 N/A		12.597,12 +
0000	606		Credito Orcamentario.						10	3367 N/A		12.597,12 +
0000	608		Credito Orcamentario.						11	3367 N/A		220.449,60 +
0000	610		Credito Orcamentario.						12	3367 N/A		50.388,48 +
0000	612		Credito Orcamentario.						13	3367 N/A		5.038,85 +
0000	614		Credito Orcamentario.						14	3367 N/A		10.077,70 +
0000	616		Credito Orcamentario.						15	3367 N/A		113.626,02 +
0000	618		Credito Orcamentario.						16	3367 N/A		6.046,62 +
0000	620		Credito Orcamentario.						17	3367 N/A		25.194,24 +
0000	622		Credito Orcamentario.						18	3367 N/A		2.519,42 +
0000	624		Credito Orcamentario.						19	3367 N/A		7.558,27 +
0000	626		Credito Orcamentario.						20	3367 N/A		47.985,60 +
0000	628		Credito Orcamentario.						21	3367 N/A		13.856,83 +
0000	630		Credito Orcamentario.						22	3367 N/A		3.149,28 +
0000	632		Credito Orcamentario.						23	3367 N/A		10.077,70 +
0000	634		Credito Orcamentario.						24	3367 N/A		1.259,71 +
0000	636		Credito Orcamentario.						25	3367 N/A		9.116,55 +
0000	638		Credito Orcamentario.						26	3367 N/A		6.000,00 +
0000	640		Credito Orcamentario.						27	3367 N/A		3.023,31 +
0000	642		Credito Orcamentario.						28	3367 N/A		4.534,96 +
0000	644		Credito Orcamentario.						29	3367 N/A		617.258,88 +
0000	646		Credito Orcamentario.						30	3367 N/A		138.568,32 +
0000	648		Credito Orcamentario.						31	3367 N/A		7.558,27 +
0000	650		Credito Orcamentario.						32	3367 N/A		6.298,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	652	01/01/2021	Credito Orcamentario.						33	3367 N/A		25.194,24 +
0000	654		Credito Orcamentario.						34	3367 N/A		18.895,68 +
0000	656		Credito Orcamentario.						35	3367 N/A		201.553,92 +
0000	658		Credito Orcamentario.						36	3367 N/A		2.000,00 +
0000	660		Credito Orcamentario.						37	3367 N/A		16.376,26 +
0000	662		Credito Orcamentario.						38	3367 N/A		194.804,31 +
0000	664		Credito Orcamentario.						39	3367 N/A		250.000,00 +
0000	666		Credito Orcamentario.						40	3367 N/A		33.256,40 +
0000	668		Credito Orcamentario.						41	3367 N/A		6.298,56 +
0000	670		Credito Orcamentario.						42	3367 N/A		16.376,26 +
0000	672		Credito Orcamentario.						43	3367 N/A		1.259,70 +
0000	674		Credito Orcamentario.						44	3367 N/A		34.012,22 +
0000	676		Credito Orcamentario.						45	3367 N/A		125.971,20 +
0000	678		Credito Orcamentario.						46	3367 N/A		188.956,80 +
0000	680		Credito Orcamentario.						47	3367 N/A		22.674,82 +
0000	682		Credito Orcamentario.						48	3367 N/A		6.298,56 +
0000	684		Credito Orcamentario.						49	3367 N/A		217.539,52 +
0000	686		Credito Orcamentario.						50	3367 N/A		340.122,25 +
0000	688		Credito Orcamentario.						51	3367 N/A		100.776,96 +
0000	690		Credito Orcamentario.						52	3367 N/A		377.913,60 +
0000	692		Credito Orcamentario.						53	3367 N/A		81.881,28 +
0000	694		Credito Orcamentario.						54	3367 N/A		4.408,99 +
0000	696		Credito Orcamentario.						55	3367 N/A		17.006,11 +
0000	698		Credito Orcamentario.						56	3367 N/A		3.149,28 +
0000	700		Credito Orcamentario.						57	3367 N/A		48.372,94 +
0000	702		Credito Orcamentario.						58	3367 N/A		12.093,24 +
0000	704		Credito Orcamentario.						59	3367 N/A		3.779,14 +
0000	706		Credito Orcamentario.						60	3367 N/A		16.376,25 +
0000	708		Credito Orcamentario.						61	3367 N/A		176.553,92 +
0000	710		Credito Orcamentario.						62	3367 N/A		39.089,92 +
0000	712		Credito Orcamentario.						63	3367 N/A		3.779,14 +
0000	714		Credito Orcamentario.						64	3367 N/A		26.563,73 +
0000	716		Credito Orcamentario.						65	3367 N/A		28.973,38 +
0000	718		Credito Orcamentario.						66	3367 N/A		3.023,30 +
0000	720		Credito Orcamentario.						67	3367 N/A		3.779,13 +
0000	722		Credito Orcamentario.						68	3367 N/A		16.376,26 +
0000	724		Credito Orcamentario.						69	3367 N/A		37.791,36 +
0000	726		Credito Orcamentario.						70	3367 N/A		12.597,12 +
0000	728		Credito Orcamentario.						71	3367 N/A		2.519,42 +
0000	730		Credito Orcamentario.						72	3367 N/A		7.558,27 +
0000	732		Credito Orcamentario.						73	3367 N/A		16.376,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	734	01/01/2021	Credito Orcamentario.						74	3367 N/A		2.519,42 +
0000	736		Credito Orcamentario.						75	3367 N/A		5.038,85 +
0000	738		Credito Orcamentario.						76	3367 N/A		50.388,48 +
0000	740		Credito Orcamentario.						77	3367 N/A		50.388,48 +
0000	742		Credito Orcamentario.						78	3367 N/A		686.543,04 +
0000	744		Credito Orcamentario.						79	3367 N/A		272.097,80 +
0000	746		Credito Orcamentario.						80	3367 N/A		154.944,58 +
0000	748		Credito Orcamentario.						81	3367 N/A		25.194,24 +
0000	750		Credito Orcamentario.						82	3367 N/A		8.817,98 +
0000	752		Credito Orcamentario.						83	3367 N/A		7.558,27 +
0000	754		Credito Orcamentario.						84	3367 N/A		16.376,26 +
0000	756		Credito Orcamentario.						85	3367 N/A		75.582,72 +
0000	758		Credito Orcamentario.						86	3367 N/A		36.687,04 +
0000	760		Credito Orcamentario.						87	3367 N/A		12.597,12 +
0000	762		Credito Orcamentario.						88	3367 N/A		7.558,27 +
0000	764		Credito Orcamentario.						89	3367 N/A		35.271,94 +
0000	766		Credito Orcamentario.						90	3367 N/A		70.543,87 +
0000	768		Credito Orcamentario.						91	3367 N/A		7.558,27 +
0000	770		Credito Orcamentario.						92	3367 N/A		79.439,55 +
0000	772		Credito Orcamentario.						93	3367 N/A		76.842,43 +
0000	774		Credito Orcamentario.						94	3367 N/A		17.132,08 +
0000	776		Credito Orcamentario.						95	3367 N/A		12.597,12 +
0000	778		Credito Orcamentario.						96	3367 N/A		30.000,00 +
0000	780		Credito Orcamentario.						97	3367 N/A		60.466,18 +
0000	782		Credito Orcamentario.						98	3367 N/A		63.489,48 +
0000	784		Credito Orcamentario.						99	3367 N/A		8.817,98 +
0000	786		Credito Orcamentario.						100	3367 N/A		25.194,24 +
0000	788		Credito Orcamentario.						101	3367 N/A		296.032,32 +
0000	790		Credito Orcamentario.						102	3367 N/A		52.907,90 +
0000	792		Credito Orcamentario.						103	3367 N/A		16.376,26 +
0000	794		Credito Orcamentario.						104	3367 N/A		1.889,57 +
0000	796		Credito Orcamentario.						105	3367 N/A		231.787,02 +
0000	798		Credito Orcamentario.						106	3367 N/A		78.732,00 +
0000	800		Credito Orcamentario.						107	3367 N/A		12.597,12 +
0000	802		Credito Orcamentario.						108	3367 N/A		22.674,82 +
0000	804		Credito Orcamentario.						109	3367 N/A		25.194,24 +
0000	806		Credito Orcamentario.						110	3367 N/A		75.582,72 +
0000	808		Credito Orcamentario.						111	3367 N/A		18.895,68 +
0000	810		Credito Orcamentario.						112	3367 N/A		12.597,12 +
0000	812		Credito Orcamentario.						113	3367 N/A		8.188,13 +
0000	814		Credito Orcamentario.						114	3367 N/A		1.889,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	816	01/01/2021	Credito Orcamentario.						115	3367 N/A		103.296,38 +
0000	818		Credito Orcamentario.						116	3367 N/A		69.284,16 +
0000	820		Credito Orcamentario.						117	3367 N/A		12.597,12 +
0000	822		Credito Orcamentario.						118	3367 N/A		21.415,10 +
0000	824		Credito Orcamentario.						119	3367 N/A		50.388,48 +
0000	826		Credito Orcamentario.						120	3367 N/A		24.186,47 +
0000	828		Credito Orcamentario.						121	3367 N/A		7.810,21 +
0000	830		Credito Orcamentario.						122	3367 N/A		8.817,98 +
0000	832		Credito Orcamentario.						123	3367 N/A		70.543,87 +
0000	834		Credito Orcamentario.						124	3367 N/A		15.116,54 +
0000	836		Credito Orcamentario.						125	3367 N/A		15.116,55 +
0000	838		Credito Orcamentario.						126	3367 N/A		8.817,98 +
0000	840		Credito Orcamentario.						127	3367 N/A		12.597,12 +
0000	842		Credito Orcamentario.						128	3367 N/A		12.093,24 +
0000	844		Credito Orcamentario.						129	3367 N/A		2.519,42 +
0000	846		Credito Orcamentario.						130	3367 N/A		31.492,80 +
0000	848		Credito Orcamentario.						131	3367 N/A		7.558,27 +
0000	850		Credito Orcamentario.						132	3367 N/A		35.271,94 +
0000	852		Credito Orcamentario.						133	3367 N/A		16.376,26 +
0000	854		Credito Orcamentario.						134	3367 N/A		5.000,00 +
0000	856		Credito Orcamentario.						135	3367 N/A		10.077,70 +
0000	858		Credito Orcamentario.						136	3367 N/A		125.971,20 +
0000	860		Credito Orcamentario.						137	3367 N/A		3.023,31 +
0000	862		Credito Orcamentario.						138	3367 N/A		2.519,41 +
0000	864		Credito Orcamentario.						139	3367 N/A		5.794,68 +
0000	866		Credito Orcamentario.						140	3367 N/A		2.519,42 +
0000	868		Credito Orcamentario.						141	3367 N/A		113.374,08 +
0000	870		Credito Orcamentario.						142	3367 N/A		25.194,24 +
0000	872		Credito Orcamentario.						143	3367 N/A		1.889,57 +
0000	874		Credito Orcamentario.						144	3367 N/A		50.388,48 +
0000	876		Credito Orcamentario.						145	3367 N/A		31.492,80 +
0000	878		Credito Orcamentario.						146	3367 N/A		10.077,70 +
0000	880		Credito Orcamentario.						147	3367 N/A		53.663,73 +
0000	882		Credito Orcamentario.						148	3367 N/A		3.023,31 +
0000	884		Credito Orcamentario.						149	3367 N/A		2.519,42 +
0000	886		Credito Orcamentario.						150	3367 N/A		3.149,28 +
0000	888		Credito Orcamentario.						151	3367 N/A		1.045.560,96 +
0000	890		Credito Orcamentario.						152	3367 N/A		136.048,90 +
0000	892		Credito Orcamentario.						153	3367 N/A		239.345,28 +
0000	894		Credito Orcamentario.						154	3367 N/A		27.713,66 +
0000	896		Credito Orcamentario.						155	3367 N/A		85.660,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	898	01/01/2021	Credito Orcamentario.						156	3367 N/A		15.116,54 +
0000	900		Credito Orcamentario.						157	3367 N/A		5.038,85 +
0000	902		Credito Orcamentario.						158	3367 N/A		17.006,11 +
0000	904		Credito Orcamentario.						159	3367 N/A		17.006,11 +
0000	906		Credito Orcamentario.						160	3367 N/A		3.779,14 +
0000	908		Credito Orcamentario.						161	3367 N/A		8.817,98 +
0000	910		Credito Orcamentario.						162	3367 N/A		125.971,20 +
0000	912		Credito Orcamentario.						163	3367 N/A		25.194,24 +
0000	914		Credito Orcamentario.						164	3367 N/A		5.038,85 +
0000	916		Credito Orcamentario.						165	3367 N/A		2.519,42 +
0000	918		Credito Orcamentario.						166	3367 N/A		15.155,39 +
0000	920		Credito Orcamentario.						167	3367 N/A		6.298,56 +
0000	922		Credito Orcamentario.						168	3367 N/A		6.298,56 +
0000	924		Credito Orcamentario.						169	3367 N/A		6.298,56 +
0000	926		Credito Orcamentario.						170	3367 N/A		15.000,00 +
0000	928		Credito Orcamentario.						171	3367 N/A		9.069,93 +
0000	930		Credito Orcamentario.						172	3367 N/A		5.038,85 +
0000	932		Credito Orcamentario.						173	3367 N/A		6.298,56 +
0000	934		Credito Orcamentario.						174	3367 N/A		226.748,16 +
0000	936		Credito Orcamentario.						175	3367 N/A		54.167,62 +
0000	938		Credito Orcamentario.						176	3367 N/A		6.298,56 +
0000	940		Credito Orcamentario.						177	3367 N/A		2.519,42 +
0000	942		Credito Orcamentario.						178	3367 N/A		3.149,28 +
0000	944		Credito Orcamentario.						179	3367 N/A		55.427,33 +
0000	946		Credito Orcamentario.						180	3367 N/A		195.255,36 +
0000	948		Credito Orcamentario.						181	3367 N/A		12.597,12 +
0000	950		Credito Orcamentario.						182	3367 N/A		11.337,41 +
0000	952		Credito Orcamentario.						183	3367 N/A		29.729,20 +
0000	954		Credito Orcamentario.						184	3367 N/A		6.928,42 +
0000	956		Credito Orcamentario.						185	3367 N/A		13.226,98 +
0000	958		Credito Orcamentario.						186	3367 N/A		18.973,38 +
0000	960		Credito Orcamentario.						187	3367 N/A		27.209,78 +
0000	962		Credito Orcamentario.						188	3367 N/A		1.259,71 +
0000	964		Credito Orcamentario.						189	3367 N/A		28.973,38 +
0000	966		Credito Orcamentario.						190	3367 N/A		58.576,61 +
0000	968		Credito Orcamentario.						191	3367 N/A		5.038,85 +
0000	970		Credito Orcamentario.						192	3367 N/A		7.558,27 +
0000	972		Credito Orcamentario.						193	3367 N/A		21.163,16 +
0000	974		Credito Orcamentario.						194	3367 N/A		3.149,28 +
0000	976		Credito Orcamentario.						195	3367 N/A		12.597,12 +
0000	978		Credito Orcamentario.						196	3367 N/A		11.337,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	980	01/01/2021	Credito Orcamentario.						197	3367 N/A		6.802,44 +
0000	982		Credito Orcamentario.						198	3367 N/A		3.779,14 +
0000	984		Credito Orcamentario.						199	3367 N/A		3.779,14 +
0000	986		Credito Orcamentario.						200	3367 N/A		36.000,00 +
0000	988		Credito Orcamentario.						201	3367 N/A		8.200,00 +
0000	990		Credito Orcamentario.						202	3367 N/A		15.000,00 +
0000	992		Credito Orcamentario.						203	3367 N/A		25.167,05 +
0000	994		Credito Orcamentario.						204	3367 N/A		1.000,00 +
0000	996		Credito Orcamentario.						205	3367 N/A		15.000,00 +
0000	998		Credito Orcamentario.						206	3367 N/A		2.400,00 +
0000	1000		Credito Orcamentario.						207	3367 N/A		6.000,00 +
0000	1002		Credito Orcamentario.						208	3367 N/A		125.971,20 +
0000	1004		Credito Orcamentario.						209	3367 N/A		27.713,66 +
0000	1006		Credito Orcamentario.						210	3367 N/A		3.779,14 +
0000	1008		Credito Orcamentario.						211	3367 N/A		10.077,70 +
0000	1010		Credito Orcamentario.						212	3367 N/A		1.259,71 +
0000	1012		Credito Orcamentario.						213	3367 N/A		8.817,98 +
0000	1014		Credito Orcamentario.						214	3367 N/A		15.116,55 +
0000	1016		Credito Orcamentario.						215	3367 N/A		1.259,71 +
0000	1018		Credito Orcamentario.						216	3367 N/A		1.889,57 +
0000	1020		Credito Orcamentario.						217	3367 N/A		5.038,85 +
0000	1022		Credito Orcamentario.						218	3367 N/A		20.155,39 +
0000	1024		Credito Orcamentario.						219	3367 N/A		11.337,41 +
0000	1026		Credito Orcamentario.						220	3367 N/A		17.635,97 +
0000	1028		Credito Orcamentario.						221	3367 N/A		50.388,48 +
0000	1030		Credito Orcamentario.						222	3367 N/A		12.597,12 +
0000	1032		Credito Orcamentario.						223	3367 N/A		12.597,12 +
0000	1034		Credito Orcamentario.						224	3367 N/A		15.116,54 +
0000	1036		Credito Orcamentario.						225	3367 N/A		12.597,12 +
0000	1038		Credito Orcamentario.						226	3367 N/A		2.519,42 +
0000	1040		Credito Orcamentario.						227	3367 N/A		1.259,71 +
0000	1042		Credito Orcamentario.						228	3367 N/A		3.779,14 +
0000	1044		Credito Orcamentario.						229	3367 N/A		8.817,98 +
0000	1046		Credito Orcamentario.						230	3367 N/A		3.023,31 +
0000	1048		Credito Orcamentario.						231	3367 N/A		629,86 +
0000	1050		Credito Orcamentario.						232	3367 N/A		1.259,70 +
0000	1052		Credito Orcamentario.						233	3367 N/A		604.661,76 +
0000	1054		Credito Orcamentario.						234	3367 N/A		132.269,76 +
0000	1056		Credito Orcamentario.						235	3367 N/A		3.779,14 +
0000	1058		Credito Orcamentario.						236	3367 N/A		8.817,98 +
0000	1060		Credito Orcamentario.						237	3367 N/A		62.985,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1062	01/01/2021	Credito Orcamentario.						238	3367 N/A		7.558,27 +
0000	1064		Credito Orcamentario.						239	3367 N/A		8.817,98 +
0000	1066		Credito Orcamentario.						240	3367 N/A		128.490,62 +
0000	1068		Credito Orcamentario.						241	3367 N/A		36.279,71 +
0000	1070		Credito Orcamentario.						242	3367 N/A		6.298,56 +
0000	1072		Credito Orcamentario.						243	3367 N/A		3.779,14 +
0000	1074		Credito Orcamentario.						244	3367 N/A		12.597,12 +
0000	1076		Credito Orcamentario.						245	3367 N/A		692.841,60 +
0000	1078		Credito Orcamentario.						246	3367 N/A		214.151,05 +
0000	1080		Credito Orcamentario.						247	3367 N/A		34.012,22 +
0000	1082		Credito Orcamentario.						248	3367 N/A		8.817,98 +
0000	1084		Credito Orcamentario.						249	3367 N/A		188.956,80 +
0000	1086		Credito Orcamentario.						250	3367 N/A		56.687,04 +
0000	1088		Credito Orcamentario.						251	3367 N/A		44.089,92 +
0000	1090		Credito Orcamentario.						252	3367 N/A		40.310,78 +
0000	1092		Credito Orcamentario.						253	3367 N/A		5.038,85 +
0000	1094		Credito Orcamentario.						254	3367 N/A		125.971,20 +
0000	1096		Credito Orcamentario.						255	3367 N/A		21.415,10 +
0000	1098		Credito Orcamentario.						256	3367 N/A		1.304.190,40 +
0000	1100		Credito Orcamentario.						257	3367 N/A		25.194,24 +
0000	1102		Credito Orcamentario.						258	3367 N/A		56.687,04 +
0000	1104		Credito Orcamentario.						259	3367 N/A		50.000,00 +
0000	1106		Credito Orcamentario.						260	3367 N/A		24.186,47 +
0000	1108		Credito Orcamentario.						261	3367 N/A		6.298,56 +
0000	1110		Credito Orcamentario.						262	3367 N/A		44.089,92 +
0000	1112		Credito Orcamentario.						263	3367 N/A		75.582,72 +
0000	1114		Credito Orcamentario.						264	3367 N/A		44.089,92 +
0000	1116		Credito Orcamentario.						265	3367 N/A		27.713,66 +
0000	1118		Credito Orcamentario.						266	3367 N/A		3.023,31 +
0000	1120		Credito Orcamentario.						267	3367 N/A		176.359,68 +
0000	1122		Credito Orcamentario.						268	3367 N/A		37.791,36 +
0000	1124		Credito Orcamentario.						269	3367 N/A		50.388,48 +
0000	1126		Credito Orcamentario.						270	3367 N/A		3.023,31 +
0000	1128		Credito Orcamentario.						271	3367 N/A		31.492,80 +
0000	1130		Credito Orcamentario.						272	3367 N/A		18.895,68 +
0000	1132		Credito Orcamentario.						273	3367 N/A		88.179,84 +
0000	1134		Credito Orcamentario.						274	3367 N/A		176.359,68 +
0000	1136		Credito Orcamentario.						275	3367 N/A		75.582,72 +
0000	1138		Credito Orcamentario.						276	3367 N/A		33.256,40 +
0000	1140		Credito Orcamentario.						277	3367 N/A		235.566,14 +
0000	1142		Credito Orcamentario.						278	3367 N/A		132.269,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1144	01/01/2021	Credito Orcamentario.						279	3367 N/A		105.310,78 +
0000	1146		Credito Orcamentario.						280	3367 N/A		31.492,80 +
0000	1148		Credito Orcamentario.						281	3367 N/A		11.687,04 +
0000	1150		Credito Orcamentario.						282	3367 N/A		24.089,92 +
0000	1152		Credito Orcamentario.						283	3367 N/A		6.046,62 +
0000	1154		Credito Orcamentario.						284	3367 N/A		25.194,24 +
0000	1156		Credito Orcamentario.						285	3367 N/A		60.466,18 +
0000	1158		Credito Orcamentario.						286	3367 N/A		3.779,14 +
0000	1160		Credito Orcamentario.						287	3367 N/A		62.985,60 +
0000	1162		Credito Orcamentario.						288	3367 N/A		31.492,80 +
0000	1164		Credito Orcamentario.						289	3367 N/A		2.519,42 +
0000	1166		Credito Orcamentario.						290	3367 N/A		604.661,76 +
0000	1168		Credito Orcamentario.						291	3367 N/A		42.830,21 +
0000	1170		Credito Orcamentario.						292	3367 N/A		17.635,97 +
0000	1172		Credito Orcamentario.						293	3367 N/A		18.895,68 +
0000	1174		Credito Orcamentario.						294	3367 N/A		6.298,56 +
0000	1176		Credito Orcamentario.						295	3367 N/A		1.889,57 +
0000	1178		Credito Orcamentario.						296	3367 N/A		7.558,27 +
0000	1180		Credito Orcamentario.						297	3367 N/A		69.284,16 +
0000	1182		Credito Orcamentario.						298	3367 N/A		16.376,26 +
0000	1184		Credito Orcamentario.						299	3367 N/A		6.298,56 +
0000	1186		Credito Orcamentario.						300	3367 N/A		40.310,77 +
0000	1188		Credito Orcamentario.						301	3367 N/A		1.889,58 +
0000	1190		Credito Orcamentario.						302	3367 N/A		8.817,98 +
0000	1192		Credito Orcamentario.						303	3367 N/A		44.089,92 +
0000	1194		Credito Orcamentario.						304	3367 N/A		10.707,55 +
0000	1196		Credito Orcamentario.						305	3367 N/A		6.298,56 +
0000	1198		Credito Orcamentario.						306	3367 N/A		11.337,41 +
0000	1200		Credito Orcamentario.						307	3367 N/A		6.046,62 +
0000	1202		Credito Orcamentario.						308	3367 N/A		1.511,65 +
0000	1204		Credito Orcamentario.						309	3367 N/A		5.038,85 +
0000	1206		Credito Orcamentario.						310	3367 N/A		1.259,71 +
0000	1208		Credito Orcamentario.						311	3367 N/A		5.794,68 +
0000	1210		Credito Orcamentario.						312	3367 N/A		226.748,16 +
0000	1212		Credito Orcamentario.						313	3367 N/A		503,88 +
0000	1214		Credito Orcamentario.						314	3367 N/A		25.194,24 +
0000	1216		Credito Orcamentario.						315	3367 N/A		1.259,71 +
0000	1218		Credito Orcamentario.						316	3367 N/A		503.884,80 +
0000	1220		Credito Orcamentario.						317	3367 N/A		125.971,20 +
0000	1222		Credito Orcamentario.						318	3367 N/A		81.881,28 +
0000	1224		Credito Orcamentario.						319	3367 N/A		3.527,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1226	01/01/2021	Credito Orcamentario.						320	3367 N/A		105.971,20 +
0000	1228		Credito Orcamentario.						321	3367 N/A		1.257.231,42 +
0000	1230		Credito Orcamentario.						322	3367 N/A		6.298,56 +
0000	1232		Credito Orcamentario.						323	3367 N/A		108.335,24 +
0000	1234		Credito Orcamentario.						324	3367 N/A		604.661,76 +
0000	1236		Credito Orcamentario.						325	3367 N/A		10.000,00 +
0000	1238		Credito Orcamentario.						326	3367 N/A		39.303,01 +
0000	1240		Credito Orcamentario.						327	3367 N/A		2.519,42 +
0000	1242		Credito Orcamentario.						328	3367 N/A		12.597,12 +
0000	1244		Credito Orcamentario.						329	3367 N/A		16.376,26 +
0000	1246		Credito Orcamentario.						330	3367 N/A		226.748,16 +
0000	1248		Credito Orcamentario.						331	3367 N/A		62.985,60 +
0000	1250		Credito Orcamentario.						332	3367 N/A		62.985,60 +
0000	1252		Credito Orcamentario.						333	3367 N/A		1.259,71 +
0000	1254		Credito Orcamentario.						334	3367 N/A		88.179,84 +
0000	1256		Credito Orcamentario.						335	3367 N/A		408.146,69 +
0000	1258		Credito Orcamentario.						336	3367 N/A		88.179,84 +
0000	1260		Credito Orcamentario.						337	3367 N/A		16.376,26 +
0000	1262		Credito Orcamentario.						338	3367 N/A		99.265,31 +
0000	1264		Credito Orcamentario.						339	3367 N/A		100.776,96 +
0000	1266		Credito Orcamentario.						340	3367 N/A		25.194,24 +
0000	1268		Credito Orcamentario.						341	3367 N/A		10.077,70 +
0000	1270		Credito Orcamentario.						342	3367 N/A		45.388,47 +
0000	1272		Credito Orcamentario.						343	3367 N/A		37.791,36 +
0000	1274		Credito Orcamentario.						344	3367 N/A		125.971,20 +
0000	1276		Credito Orcamentario.						345	3367 N/A		15.000,00 +
0000	1278		Credito Orcamentario.						346	3367 N/A		45.349,63 +
0000	1280		Credito Orcamentario.						347	3367 N/A		31.492,80 +
0000	1282		Credito Orcamentario.						348	3367 N/A		5.000,00 +
0000	1284		Credito Orcamentario.						349	3367 N/A		503.884,80 +
0000	1286		Credito Orcamentario.						350	3367 N/A		103.296,38 +
0000	1288		Credito Orcamentario.						351	3367 N/A		11.967,26 +
0000	1290		Credito Orcamentario.						352	3367 N/A		14.612,66 +
0000	1292		Credito Orcamentario.						353	3367 N/A		2.519,42 +
0000	1294		Credito Orcamentario.						354	3367 N/A		3.149,28 +
0000	1296		Credito Orcamentario.						355	3367 N/A		113.374,08 +
0000	1298		Credito Orcamentario.						356	3367 N/A		7.558,27 +
0000	1300		Credito Orcamentario.						357	3367 N/A		52.907,90 +
0000	1302		Credito Orcamentario.						358	3367 N/A		33.256,40 +
0000	1304		Credito Orcamentario.						359	3367 N/A		3.779,14 +
0000	1306		Credito Orcamentario.						360	3367 N/A		25.194,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3270 CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1308	01/01/2021	Credito Orcamentario.						361	3367 N/A		251.942,40 +
0000	1310		Credito Orcamentario.						362	3367 N/A		50.388,48 +
0000	1312		Credito Orcamentario.						363	3367 N/A		11.337,41 +
0000	1314		Credito Orcamentario.						364	3367 N/A		59.458,41 +
0000	1316		Credito Orcamentario.						365	3367 N/A		2.519,42 +
0000	1318		Credito Orcamentario.						366	3367 N/A		40.310,78 +
0000	1320		Credito Orcamentario.						367	3367 N/A		6.046,62 +
0000	1322		Credito Orcamentario.						368	3367 N/A		1.259,71 +
0000	1324		Credito Orcamentario.						369	3367 N/A		5.895,68 +
0000	1326		Credito Orcamentario.						370	3367 N/A		1.149,28 +
0000	1328		Credito Orcamentario.						371	3367 N/A		12.597,12 +
0000	1330		Credito Orcamentario.						372	3367 N/A		1.259,71 +
0000	1332		Credito Orcamentario.						373	3367 N/A		1.259,71 +
0000	1334		Credito Orcamentario.						374	3367 N/A		10.077,70 +
0000	1336		Credito Orcamentario.						375	3367 N/A		1.259,70 +
0000	1338		Credito Orcamentario.						376	3367 N/A		8.817,99 +
0000	1340		Credito Orcamentario.						377	3367 N/A		62.985,60 +
0000	1342		Credito Orcamentario.						378	3367 N/A		15.116,54 +
0000	1344		Credito Orcamentario.						379	3367 N/A		5.668,70 +
0000	1346		Credito Orcamentario.						380	3367 N/A		6.298,56 +
0000	1348		Credito Orcamentario.						381	3367 N/A		40.000,00 +
0000	1350		Credito Orcamentario.						382	3367 N/A		3.275,25 +
0000	1352		Credito Orcamentario.						383	3367 N/A		3.023,31 +
0000	1354		Credito Orcamentario.						384	3367 N/A		1.889,57 +
0000	1356		Credito Orcamentario.						385	3367 N/A		1.889,57 +
Saldo Atual:												24.102.699,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.309.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11673	27/01/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						397	3367	N/A	18.000,00 +
0000	11680		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						126	3367	N/A	30.000,00 +
0000	11687		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3367	N/A	50.000,00 +
0000	11715		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						823	3367	N/A	850.000,00 +
0000	11722		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						824	3367	N/A	361.000,00 +
											Saldo Atual:	1.309.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS
Nível Contábil: 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	239.690,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3281 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2249	05/01/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 12021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						809	3367	N/A	239.690,52 +
											Saldo Atual:	239.690,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.211.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11717	27/01/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						823	3297 N/A		850.000,00 +
0000	11724		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						824	3297 N/A		361.000,00 +
											Saldo Atual:	1.211.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	337.690,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2251	05/01/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 12021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						809	3297	N/A	239.690,52 +
											Saldo Atual:	239.690,52 +
0000	11675	27/01/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						397	3297	N/A	18.000,00 +
0000	11682		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						126	3297	N/A	30.000,00 +
0000	11689		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3297	N/A	50.000,00 +
											Saldo Atual:	337.690,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	337.690,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2259	05/01/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 12021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						256	3297	N/A	239.690,52 -
Saldo Atual:												239.690,52 -
0000	11697	27/01/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3297	N/A	68.000,00 -
0000	11704		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3297	N/A	30.000,00 -
Saldo Atual:												337.690,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	337.690,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.548.690,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2252	05/01/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 12021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						809	3291	N/A	239.690,52 -
0000	2258		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 12021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						256	3294	N/A	239.690,52 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	11676	27/01/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						397	3291	N/A	18.000,00 -
0000	11683		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						126	3291	N/A	30.000,00 -
0000	11690		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3291	N/A	50.000,00 -
0000	11696		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3294	N/A	68.000,00 +
0000	11703		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3294	N/A	30.000,00 +
0000	11718		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						823	3290	N/A	850.000,00 -
0000	11725		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						824	3290	N/A	361.000,00 -
Saldo Atual:												1.211.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	337.690,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2257	05/01/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 12021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						256	3367	N/A	239.690,52 -
											Saldo Atual:	239.690,52 -
0000	11695	27/01/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3367	N/A	68.000,00 -
0000	11702		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3367	N/A	30.000,00 -
											Saldo Atual:	337.690,52 -

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Nível Contábil: 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	168.288,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3338 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6720	02/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3342	N/A	168.288,00 +
											Saldo Atual:	168.288,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3342 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	168.288,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	168.288,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3342 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22152	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3251 N/A		168.288,00 +
											Saldo Atual:	168.288,00 +
0000	6721	02/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3338 N/A		168.288,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3344 RP PROCESSADOS - INSCRITOS
Nível Contábil: 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	323.911,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	310.939,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3344 RP PROCESSADOS - INSCRITOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6724	02/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3347	N/A	310.939,22 -
0000	6726		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3347	N/A	323.911,30 +
											Saldo Atual:	12.972,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3347 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.972,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	310.939,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	323.911,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3347 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22155	01/01/2021	Implantação de Saldos.								3251 N/A	12.972,08 +
											Saldo Atual:	12.972,08 +
0000	6723	02/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos								3344 N/A	310.939,22 +
0000	6727		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos								3344 N/A	323.911,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Nível Contábil: 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.392.426,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	31.265.109,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1359	01/01/2021	Previsao da Receita.					1		3255 N/A		340.122,24 -
0000	1361		Previsao da Receita.					2		3255 N/A		30.233,09 -
0000	1363		Previsao da Receita.					3		3255 N/A		176.359,69 -
0000	1365		Previsao da Receita.					4		3255 N/A		16.376,26 -
0000	1367		Previsao da Receita.					5		3255 N/A		34.012,22 -
0000	1369		Previsao da Receita.					6		3255 N/A		37.791,36 -
0000	1371		Previsao da Receita.					7		3255 N/A		188.956,80 -
0000	1373		Previsao da Receita.					8		3255 N/A		3.149,28 -
0000	1375		Previsao da Receita.					9		3255 N/A		3.779,14 -
0000	1377		Previsao da Receita.					10		3255 N/A		3.149,28 -
0000	1379		Previsao da Receita.					11		3255 N/A		277.136,64 -
0000	1381		Previsao da Receita.					12		3255 N/A		3.779,14 -
0000	1383		Previsao da Receita.					13		3255 N/A		5.668,70 -
0000	1385		Previsao da Receita.					14		3255 N/A		3.779,14 -
0000	1387		Previsao da Receita.					15		3255 N/A		91.077,18 -
0000	1389		Previsao da Receita.					16		3255 N/A		3.401,22 -
0000	1391		Previsao da Receita.					17		3255 N/A		22.674,82 -
0000	1393		Previsao da Receita.					18		3255 N/A		12.597,12 -
0000	1395		Previsao da Receita.					19		3255 N/A		143.607,18 -
0000	1397		Previsao da Receita.					20		3255 N/A		12.597,12 -
0000	1399		Previsao da Receita.					21		3255 N/A		62.985,60 -
0000	1401		Previsao da Receita.					22		3255 N/A		2.519,42 -
0000	1403		Previsao da Receita.					23		3255 N/A		2.519,42 -
0000	1405		Previsao da Receita.					24		3255 N/A		1.007,77 -
0000	1407		Previsao da Receita.					25		3255 N/A		1.259,71 -
0000	1409		Previsao da Receita.					26		3255 N/A		1.259,71 -
0000	1411		Previsao da Receita.					27		3255 N/A		2.519,42 -
0000	1413		Previsao da Receita.					28		3255 N/A		3.779,13 -
0000	1415		Previsao da Receita.					29		3255 N/A		37.791,36 -
0000	1417		Previsao da Receita.					30		3255 N/A		1.259,71 -
0000	1419		Previsao da Receita.					31		3255 N/A		100.776,96 -
0000	1421		Previsao da Receita.					32		3255 N/A		14.486.688,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1422	01/01/2021	Prev.Dedução FUNDEB.					32		3257 N/A		3.023.308,80 +
0000	1425		Previsao da Receita.					33		3255 N/A		566.870,40 -
0000	1427		Previsao da Receita.					34		3255 N/A		358.388,06 -
0000	1429		Previsao da Receita.					35		3255 N/A		50.388,48 -
0000	1430		Prev.Dedução FUNDEB.					35		3257 N/A		10.077,70 +
0000	1433		Previsao da Receita.					36		3255 N/A		1.612.431,36 -
0000	1435		Previsao da Receita.					37		3255 N/A		12.597,12 -
0000	1437		Previsao da Receita.					38		3255 N/A		12.597,12 -
0000	1439		Previsao da Receita.					39		3255 N/A		522.780,48 -
0000	1441		Previsao da Receita.					40		3255 N/A		294.772,61 -
0000	1443		Previsao da Receita.					41		3255 N/A		25.194,24 -
0000	1445		Previsao da Receita.					42		3255 N/A		17.006,11 -
0000	1447		Previsao da Receita.					43		3255 N/A		25.824,10 -
0000	1449		Previsao da Receita.					44		3255 N/A		17.006,11 -
0000	1451		Previsao da Receita.					45		3255 N/A		118.412,93 -
0000	1453		Previsao da Receita.					46		3255 N/A		50.388,48 -
0000	1455		Previsao da Receita.					47		3255 N/A		61.977,83 -
0000	1457		Previsao da Receita.					48		3255 N/A		50.388,48 -
0000	1458		Prev.Dedução FUNDEB.					48		3257 N/A		10.077,70 +
0000	1461		Previsao da Receita.					49		3255 N/A		5.920.646,40 -
0000	1462		Prev.Dedução FUNDEB.					49		3257 N/A		1.184.129,28 +
0000	1465		Previsao da Receita.					50		3255 N/A		529.079,04 -
0000	1466		Prev.Dedução FUNDEB.					50		3257 N/A		105.815,81 +
0000	1469		Previsao da Receita.					51		3255 N/A		62.985,60 -
0000	1470		Prev.Dedução FUNDEB.					51		3257 N/A		12.597,12 +
0000	1473		Previsao da Receita.					52		3255 N/A		69.284,16 -
0000	1475		Previsao da Receita.					53		3255 N/A		69.284,16 -
0000	1477		Previsao da Receita.					54		3255 N/A		25.194,24 -
0000	1479		Previsao da Receita.					55		3255 N/A		50.388,48 -
0000	1481		Previsao da Receita.					56		3255 N/A		39.051,07 -
0000	1483		Previsao da Receita.					57		3255 N/A		110.854,66 -
0000	1485		Previsao da Receita.					58		3255 N/A		1.546.926,34 -
0000	1487		Previsao da Receita.					59		3255 N/A		94.478,40 -
0000	1489		Previsao da Receita.					60		3255 N/A		86.920,13 -
0000	1491		Previsao da Receita.					61		3255 N/A		235.566,14 -
0000	1493		Previsao da Receita.					62		3255 N/A		176.359,68 -
0000	1495		Previsao da Receita.					63		3255 N/A		85.660,42 -
0000	1497		Previsao da Receita.					64		3255 N/A		226.748,16 -
0000	1499		Previsao da Receita.					65		3255 N/A		44.089,92 -
0000	1501		Previsao da Receita.					66		3255 N/A		3.779,14 -
0000	1503		Previsao da Receita.					67		3255 N/A		138.568,32 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1505	01/01/2021	Previsao da Receita.					68		3255 N/A		23.934,53 -
0000	1507		Previsao da Receita.					69		3255 N/A		10.077,70 -
0000	1509		Previsao da Receita.					70		3255 N/A		15.116,54 -
0000	1511		Previsao da Receita.					71		3255 N/A		10.077,70 -
0000	1513		Previsao da Receita.					72		3255 N/A		1.889,57 -
0000	1515		Previsao da Receita.					73		3255 N/A		12.597,12 -
0000	1517		Previsao da Receita.					74		3255 N/A		1.889,57 -
0000	1519		Previsao da Receita.					75		3255 N/A		1.259,70 -
0000	1521		Previsao da Receita.					76		3255 N/A		2.519,42 -
0000	1523		Previsao da Receita.					77		3255 N/A		2.519,42 -
0000	1525		Previsao da Receita.					78		3255 N/A		2.519,42 -
0000	1527		Previsao da Receita.					79		3255 N/A		113.374,08 -
0000	1529		Previsao da Receita.					80		3255 N/A		25.194,24 -
0000	1531		Previsao da Receita.					81		3255 N/A		32.752,51 -
0000	19860		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		41.082,29 +
0000	35809		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		41.082,29 -
Saldo Atual:												25.337.217,31 -
0000	7050	04/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		1.061,25 +
0000	7057		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3358 N/A		12.600,00 +
0000	7064		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3358 N/A		31.879,02 +
0000	25088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		752,30 +
0000	25095		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					13		3358 N/A		107,40 +
0000	25104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3358 N/A		59,67 +
0000	25120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					120		3358 N/A		105,00 +
Saldo Atual:												25.290.652,67 -
0000	7071	05/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		122,73 +
0000	7078		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3358 N/A		36,41 +
0000	7085		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		1.694,49 +
0000	7092		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		1.355,02 +
0000	7099		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		81,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7106	05/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		9,30 +
0000	7113		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		3358 N/A		2,78 +
0000	7120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		18,63 +
0000	7127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3358 N/A		5,52 +
0000	7134		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					120		3358 N/A		105,00 +
0000	7141		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358 N/A		16.811,10 +
0000	7148		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		1.268,30 +
0000	7155		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		753,18 +
0000	7552		Lancamento a Credito.					49		3361 N/A		3.362,22 -
0000	7559		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		253,66 -
Saldo Atual:												25.272.005,09 -
0000	7162	06/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					120		3358 N/A		420,00 +
0000	7169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		1.485,84 +
0000	7176		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358 N/A		163,44 +
0000	7183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		8.392,85 +
0000	7190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		3.585,54 +
0000	7566		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		1.678,57 -
0000	9852		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		5,00 +
0000	10680		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		9,34 +
0000	10687		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		1,36 +
Saldo Atual:												25.259.620,29 -
0000	7197	07/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		1.060,00 +
0000	7204		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		5.633,30 +
0000	7573		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		1.126,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10694	07/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		68,84 +
0000	10701		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		16,64 +
Saldo Atual:												25.253.968,17 -
0000	7211	08/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		1.333,50 +
0000	7218		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358 N/A		65,84 +
0000	7225		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358 N/A		487.460,64 +
0000	7232		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358 N/A		9,09 +
0000	7239		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		4.758,33 +
0000	7246		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358 N/A		5.038,41 +
0000	7253		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contr. Inter. Domínio Econômico - Principal					52		3358 N/A		1.115,51 +
0000	7260		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		15.054,96 +
0000	7580		Lancamento a Credito.					32		3361 N/A		97.492,12 -
0000	7587		Lancamento a Credito.					35		3361 N/A		1,81 -
0000	7594		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		951,66 -
0000	7601		Lancamento a Credito.					51		3361 N/A		1.007,68 -
0000	9859		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		10,00 +
0000	10708		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		8,45 +
0000	10715		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		3,08 +
Saldo Atual:												24.838.563,63 -
0000	7267	11/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		500,00 +
0000	7274		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		75,00 +
0000	7281		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		4.761,20 +
0000	7608		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		952,24 -
0000	9866		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		5,00 +
Saldo Atual:												24.834.174,67 -
0000	7288	12/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		537,50 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7295	12/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358 N/A		42.676,25 +
0000	7302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		10.725,38 +
0000	7309		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		1.873,46 +
0000	7615		Lancamento a Credito.					49		3361 N/A		8.535,25 -
0000	7622		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		2.145,07 -
Saldo Atual:												24.789.042,40 -
0000	7316	13/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3358 N/A		38,26 +
0000	7325		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		3358 N/A		4,22 +
0000	7334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		170,50 +
0000	7341		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3358 N/A		11,48 +
0000	7350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3358 N/A		1,26 +
0000	7359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3358 N/A		530,65 +
0000	7366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		15.858,32 +
0000	7373		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		21.042,14 +
0000	7629		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		3.171,66 -
0000	9873		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		5,00 +
Saldo Atual:												24.754.552,23 -
0000	7380	14/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		8,03 +
0000	7387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		571,30 +
0000	7394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		97,50 +
0000	7401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		8.854,90 +
0000	7636		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		1.770,98 -
0000	9880		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		5,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10722	14/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		48,08 +
Saldo Atual:												24.746.738,40 -
0000	7408	15/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		1.315,20 +
0000	7415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		592,13 +
0000	7422		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		6.792,46 +
0000	7429		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		18.772,06 +
0000	7436		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		420,00 +
0000	7443		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		12.184,56 +
0000	7643		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		2.436,91 -
Saldo Atual:												24.709.098,90 -
0000	7450	18/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		300,00 +
0000	7457		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		1.236,58 +
0000	7464		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		2,87 +
0000	7471		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		656,50 +
0000	7478		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		1.152,00 +
0000	7485		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		3358 N/A		610,00 +
0000	7492		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3358 N/A		91,92 +
0000	7499		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		14.697,85 +
0000	7650		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		2.939,57 -
0000	9887		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		20,00 +
0000	9894		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					89		3358 N/A		2.407,88 +
Saldo Atual:												24.690.862,87 -
0000	7506	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		613,90 +
0000	7513		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		1.005,00 +
0000	7520		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3358 N/A		11.272,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7527	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358 N/A		328.622,25 +
0000	7534		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		12.904,81 +
0000	7541		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		14.426,27 +
0000	7657		Lancamento a Credito.					49		3361 N/A		65.724,45 -
0000	7664		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		2.580,96 -
Saldo Atual:												24.390.324,05 -
0000	9512	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358 N/A		114,74 +
0000	9519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		1.557,54 +
0000	9526		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		637,50 +
0000	9533		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358 N/A		113.627,40 +
0000	9540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		36.979,75 +
0000	9547		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358 N/A		1.662,51 +
0000	9554		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		51.369,45 +
0000	9562		Lancamento a Credito.					32		3361 N/A		22.725,47 -
0000	9569		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		7.395,95 -
0000	9576		Lancamento a Credito.					51		3361 N/A		332,50 -
0000	9901		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		10,00 +
0000	9908		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		6.032,58 +
0000	10729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		91,31 +
0000	10736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		36,21 +
0000	11028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		5,00 +
Saldo Atual:												24.208.653,98 -
0000	10245	21/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		878,20 +
0000	10252		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		878,20 +
0000	10259		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		377,50 +
0000	10266		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		13.569,13 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10337	21/01/2021	Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		2.713,82 -
0000	10743		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		97,21 +
0000	25127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		878,20 +
0000	25485		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		878,20 -
0000	25492		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		878,20 -
Saldo Atual:												24.196.445,76 -
0000	10273	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		657,27 +
0000	10280		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		13,75 +
0000	10287		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		298,40 +
0000	10294		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		802,50 +
0000	10301		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358 N/A		11.670,94 +
0000	10308		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		9.326,57 +
0000	10344		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		1.865,31 -
0000	10750		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		13.625,70 +
0000	11035		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		12,72 +
0000	11042		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		1,77 +
Saldo Atual:												24.161.901,45 -
0000	10315	25/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		127,90 +
0000	10322		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		720,00 +
0000	10329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		3358 N/A		1.447,21 +
0000	10757		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		35,58 +
0000	10865		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		13.586,66 +
0000	10915		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		2.717,33 -
0000	21043		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		25,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21050	25/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		3,17 +
											Saldo Atual:	24.148.672,58 -
0000	10872	26/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		511,60 +
0000	10879		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		430,00 +
0000	10886		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358 N/A		281,83 +
0000	10893		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		3358 N/A		1.447,21 +
0000	10900		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3358 N/A		47.313,49 +
0000	10907		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		2.077,03 +
0000	10922		Lancamento a Credito.					49		3361 N/A		9.462,69 -
0000	12229		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		15.962,50 +
0000	12307		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		3.192,50 -
											Saldo Atual:	24.093.304,11 -
0000	11730	27/01/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					83		3263 N/A		850.000,00 -
0000	11739		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					82		3263 N/A		361.000,00 -
0000	12236		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		1.196,50 +
0000	12243		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		114,74 +
0000	12250		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358 N/A		1.893,21 +
0000	12257		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		872,92 +
0000	12264		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		1.498,40 +
0000	12271		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3358 N/A		23,47 +
0000	12278		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		18.179,07 +
0000	12314		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		3.635,81 -
0000	12604		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3358 N/A		10.450,00 +
0000	21057		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		12,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21064	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		4,24 +
Saldo Atual:												25.273.695,28 -
0000	12285	28/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		5.490,89 +
0000	12292		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		486,00 +
0000	12299		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		1.349,33 +
0000	12968		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		9.399,52 +
0000	12982		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		29.489,42 +
0000	13046		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		1.879,90 -
Saldo Atual:												25.229.360,02 -
0000	37440	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358 N/A		1.793,97 +
0000	37447		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		3,61 +
0000	37454		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		2,53 +
0000	37461		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358 N/A		516,33 +
0000	37468		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		395,18 +
0000	37475		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358 N/A		8,55 +
0000	37482		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358 N/A		43,62 +
0000	37489		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358 N/A		4,86 +
0000	37496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358 N/A		2,18 +
0000	37503		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3358 N/A		4,91 +
0000	37510		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3358 N/A		3,13 +
0000	37517		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3358 N/A		3,53 +
0000	37524		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3358 N/A		1,18 +
0000	37531		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3358 N/A		0,42 +
0000	37538		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3358 N/A		7,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37545	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3358 N/A		0,30 +
0000	37552		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3358 N/A		0,07 +
0000	37559		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3358 N/A		2,59 +
0000	37566		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3358 N/A		3,92 +
0000	37573		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3358 N/A		6,18 +
0000	37580		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3358 N/A		2,16 +
0000	37587		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3358 N/A		0,04 +
0000	37594		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3358 N/A		0,28 +
0000	37601		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3358 N/A		1,18 +
0000	37608		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3358 N/A		0,55 +
0000	37615		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3358 N/A		12,21 +
0000	37622		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3358 N/A		5,23 +
0000	37629		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3358 N/A		0,03 +
0000	37636		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3358 N/A		1,04 +
0000	37643		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3358 N/A		2,09 +
0000	37650		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3358 N/A		3,15 +
0000	37657		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		3358 N/A		0,01 +
0000	37664		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3358 N/A		2,71 +
0000	37671		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3358 N/A		21,87 +
0000	37678		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		3358 N/A		21,87 +
0000	37685		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3358 N/A		1,10 +
0000	37692		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		3358 N/A		8,75 +
0000	37699		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3358 N/A		3,58 +
0000	37706		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3358 N/A		0,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37713	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3358 N/A		1,07 +
0000	37720		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					161		3358 N/A		11,41 +
0000	37727		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3358 N/A		0,40 +
0000	37734		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		3358 N/A		1,14 +
0000	37741		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3358 N/A		10,39 +
0000	37748		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		3358 N/A		0,50 +
0000	37755		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3358 N/A		0,61 +
0000	37762		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		3358 N/A		1,56 +
0000	37769		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3358 N/A		0,01 +
0000	37776		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					171		3358 N/A		3,77 +
0000	37783		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3358 N/A		0,50 +
0000	37790		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		3358 N/A		10,36 +
0000	37797		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		3358 N/A		21,65 +
0000	37804		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		3358 N/A		14,52 +
0000	37811		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3358 N/A		4,84 +
0000	37818		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3358 N/A		9,30 +
0000	37825		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		3358 N/A		0,16 +
0000	37832		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3358 N/A		0,04 +
0000	37839		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		3358 N/A		0,67 +
0000	37846		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3358 N/A		908,00 +
0000	37853		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358 N/A		371.783,89 +
0000	37860		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358 N/A		77,40 +
0000	37867		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3358 N/A		37.457,92 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37874	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3358 N/A		7.176,62 +
0000	37881		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3358 N/A		933,82 +
0000	37888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		3358 N/A		521,89 +
0000	37895		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3358 N/A		10.825,79 +
0000	37980		Lancamento a Credito.					32		3361 N/A		74.356,77 -
0000	37987		Lancamento a Credito.					35		3361 N/A		15,48 -
0000	37994		Lancamento a Credito.					50		3361 N/A		1.435,32 -
0000	38001		Lancamento a Credito.					51		3361 N/A		186,76 -
0000	38561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3358 N/A		0,38 +
Saldo Atual:												24.872.682,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Nível Contábil: 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	42.838,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.046.420,46
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19861	01/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357	N/A	41.082,29 -
0000	35808		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357	N/A	41.082,29 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	7051	04/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357	N/A	1.061,25 -
0000	7058		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3357	N/A	12.600,00 -
0000	7065		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3357	N/A	31.879,02 -
0000	25089		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	752,30 -
0000	25096		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					13		3357	N/A	107,40 -
0000	25105		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3357	N/A	59,67 -
0000	25121		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					120		3357	N/A	105,00 -
Saldo Atual:												46.564,64 -
0000	7072	05/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	122,73 -
0000	7079		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3357	N/A	36,41 -
0000	7086		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357	N/A	1.694,49 -
0000	7093		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	1.355,02 -
0000	7100		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	81,00 -
0000	7107		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	9,30 -
0000	7114		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		3357	N/A	2,78 -
0000	7121		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Servico Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	18,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7128	05/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3357 N/A		5,52 -
0000	7135		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					120		3357 N/A		105,00 -
0000	7142		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357 N/A		16.811,10 -
0000	7149		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		1.268,30 -
0000	7156		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		753,18 -
Saldo Atual:												68.828,10 -
0000	7163	06/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					120		3357 N/A		420,00 -
0000	7170		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		1.485,84 -
0000	7177		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357 N/A		163,44 -
0000	7184		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		8.392,85 -
0000	7191		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		3.585,54 -
0000	9853		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		5,00 -
0000	10681		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		9,34 -
0000	10688		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		1,36 -
Saldo Atual:												82.891,47 -
0000	7198	07/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		1.060,00 -
0000	7205		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		5.633,30 -
0000	10695		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		68,84 -
0000	10702		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		16,64 -
Saldo Atual:												89.670,25 -
0000	7212	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		1.333,50 -
0000	7219		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357 N/A		65,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7226	08/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357 N/A		487.460,64 -
0000	7233		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357 N/A		9,09 -
0000	7240		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		4.758,33 -
0000	7247		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357 N/A		5.038,41 -
0000	7254		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contr. Inter. Domínio Econômico - Principal					52		3357 N/A		1.115,51 -
0000	7261		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		15.054,96 -
0000	9860		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		10,00 -
0000	10709		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		8,45 -
0000	10716		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		3,08 -
Saldo Atual:												604.528,06 -
0000	7268	11/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357 N/A		500,00 -
0000	7275		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		75,00 -
0000	7282		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		4.761,20 -
0000	9867		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		5,00 -
Saldo Atual:												609.869,26 -
0000	7289	12/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		537,50 -
0000	7296		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357 N/A		42.676,25 -
0000	7303		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		10.725,38 -
0000	7310		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		1.873,46 -
Saldo Atual:												665.681,85 -
0000	7317	13/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3357 N/A		38,26 -
0000	7326		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		3357 N/A		4,22 -
0000	7335		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		170,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7342	13/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3357 N/A		11,48 -
0000	7351		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3357 N/A		1,26 -
0000	7360		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3357 N/A		530,65 -
0000	7367		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		15.858,32 -
0000	7374		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		21.042,14 -
0000	9874		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		5,00 -
Saldo Atual:												703.343,68 -
0000	7381	14/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		8,03 -
0000	7388		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		571,30 -
0000	7395		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		97,50 -
0000	7402		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		8.854,90 -
0000	9881		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		5,00 -
0000	10723		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		48,08 -
Saldo Atual:												712.928,49 -
0000	7409	15/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		1.315,20 -
0000	7416		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		592,13 -
0000	7423		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		6.792,46 -
0000	7430		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		18.772,06 -
0000	7437		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		420,00 -
0000	7444		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		12.184,56 -
Saldo Atual:												753.004,90 -
0000	7451	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357 N/A		300,00 -
0000	7458		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		1.236,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7465	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		2,87 -
0000	7472		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		656,50 -
0000	7479		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		1.152,00 -
0000	7486		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		3357 N/A		610,00 -
0000	7493		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3357 N/A		91,92 -
0000	7500		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		14.697,85 -
0000	9888		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		20,00 -
0000	9895		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					89		3357 N/A		2.407,88 -
Saldo Atual:												774.180,50 -
0000	7507	19/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		613,90 -
0000	7514		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		1.005,00 -
0000	7521		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3357 N/A		11.272,00 -
0000	7528		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357 N/A		328.622,25 -
0000	7535		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		12.904,81 -
0000	7542		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		14.426,27 -
Saldo Atual:												1.143.024,73 -
0000	9513	20/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357 N/A		114,74 -
0000	9520		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		1.557,54 -
0000	9527		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		637,50 -
0000	9534		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357 N/A		113.627,40 -
0000	9541		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		36.979,75 -
0000	9548		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357 N/A		1.662,51 -
0000	9555		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		51.369,45 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9902	20/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		10,00 -
0000	9909		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		6.032,58 -
0000	10730		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		91,31 -
0000	10737		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		36,21 -
0000	11029		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		5,00 -
Saldo Atual:												1.355.148,72 -
0000	10246	21/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		878,20 -
0000	10253		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		878,20 -
0000	10260		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		377,50 -
0000	10267		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		13.569,13 -
0000	10744		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		97,21 -
0000	25128		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		878,20 -
0000	25484		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		878,20 +
0000	25491		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		878,20 +
Saldo Atual:												1.370.070,76 -
0000	10274	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		657,27 -
0000	10281		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		13,75 -
0000	10288		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		298,40 -
0000	10295		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		802,50 -
0000	10302		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357 N/A		11.670,94 -
0000	10309		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		9.326,57 -
0000	10751		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		13.625,70 -
0000	11036		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		12,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11043	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		1,77 -
Saldo Atual:												1.406.480,38 -
0000	10316	25/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		127,90 -
0000	10323		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		720,00 -
0000	10330		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		3357 N/A		1.447,21 -
0000	10758		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		35,58 -
0000	10866		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		13.586,66 -
0000	21044		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		25,68 -
0000	21051		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		3,17 -
Saldo Atual:												1.422.426,58 -
0000	10873	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		511,60 -
0000	10880		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		430,00 -
0000	10887		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357 N/A		281,83 -
0000	10894		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		3357 N/A		1.447,21 -
0000	10901		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3357 N/A		47.313,49 -
0000	10908		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		2.077,03 -
0000	12230		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		15.962,50 -
Saldo Atual:												1.490.450,24 -
0000	12237	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		1.196,50 -
0000	12244		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		114,74 -
0000	12251		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357 N/A		1.893,21 -
0000	12258		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		872,92 -
0000	12265		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		1.498,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12272	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3357 N/A		23,47 -
0000	12279		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		18.179,07 -
0000	12605		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3357 N/A		10.450,00 -
0000	21058		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		12,09 -
0000	21065		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		4,24 -
Saldo Atual:												1.524.694,88 -
0000	12286	28/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357 N/A		5.490,89 -
0000	12293		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		486,00 -
0000	12300		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		1.349,33 -
0000	12969		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		9.399,52 -
0000	12983		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		29.489,42 -
Saldo Atual:												1.570.910,04 -
0000	37441	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		1.793,97 -
0000	37448		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		3,61 -
0000	37455		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		2,53 -
0000	37462		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357 N/A		516,33 -
0000	37469		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		395,18 -
0000	37476		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357 N/A		8,55 -
0000	37483		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357 N/A		43,62 -
0000	37490		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357 N/A		4,86 -
0000	37497		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357 N/A		2,18 -
0000	37504		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3357 N/A		4,91 -
0000	37511		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3357 N/A		3,13 -
0000	37518		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3357 N/A		3,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37525	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3357 N/A		1,18 -
0000	37532		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3357 N/A		0,42 -
0000	37539		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3357 N/A		7,61 -
0000	37546		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3357 N/A		0,30 -
0000	37553		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3357 N/A		0,07 -
0000	37560		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3357 N/A		2,59 -
0000	37567		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3357 N/A		3,92 -
0000	37574		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3357 N/A		6,18 -
0000	37581		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3357 N/A		2,16 -
0000	37588		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3357 N/A		0,04 -
0000	37595		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3357 N/A		0,28 -
0000	37602		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3357 N/A		1,18 -
0000	37609		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3357 N/A		0,55 -
0000	37616		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3357 N/A		12,21 -
0000	37623		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3357 N/A		5,23 -
0000	37630		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3357 N/A		0,03 -
0000	37637		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3357 N/A		1,04 -
0000	37644		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3357 N/A		2,09 -
0000	37651		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3357 N/A		3,15 -
0000	37658		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		3357 N/A		0,01 -
0000	37665		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3357 N/A		2,71 -
0000	37672		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3357 N/A		21,87 -
0000	37679		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		3357 N/A		21,87 -
0000	37686		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3357 N/A		1,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37693	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		3357 N/A		8,75 -
0000	37700		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3357 N/A		3,58 -
0000	37707		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3357 N/A		0,60 -
0000	37714		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3357 N/A		1,07 -
0000	37721		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					161		3357 N/A		11,41 -
0000	37728		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3357 N/A		0,40 -
0000	37735		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		3357 N/A		1,14 -
0000	37742		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3357 N/A		10,39 -
0000	37749		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		3357 N/A		0,50 -
0000	37756		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3357 N/A		0,61 -
0000	37763		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		3357 N/A		1,56 -
0000	37770		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3357 N/A		0,01 -
0000	37777		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					171		3357 N/A		3,77 -
0000	37784		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3357 N/A		0,50 -
0000	37791		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		3357 N/A		10,36 -
0000	37798		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		3357 N/A		21,65 -
0000	37805		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		3357 N/A		14,52 -
0000	37812		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3357 N/A		4,84 -
0000	37819		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3357 N/A		9,30 -
0000	37826		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		3357 N/A		0,16 -
0000	37833		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3357 N/A		0,04 -
0000	37840		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		3357 N/A		0,67 -
0000	37847		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3357 N/A		908,00 -
0000	37854		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357 N/A		371.783,89 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37861	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357 N/A		77,40 -
0000	37868		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3357 N/A		37.457,92 -
0000	37875		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3357 N/A		7.176,62 -
0000	37882		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3357 N/A		933,82 -
0000	37889		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		3357 N/A		521,89 -
0000	37896		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3357 N/A		10.825,79 -
0000	38562		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3357 N/A		0,38 -
Saldo Atual:												2.003.581,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	328.047,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7551	05/01/2021	Lancamento a Debito.					49		3357 N/A		3.362,22 +
0000	7558		Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		253,66 +
										Saldo Atual:		3.615,88 +
0000	7565	06/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		1.678,57 +
										Saldo Atual:		5.294,45 +
0000	7572	07/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		1.126,66 +
										Saldo Atual:		6.421,11 +
0000	7579	08/01/2021	Lancamento a Debito.					32		3357 N/A		97.492,12 +
0000	7586		Lancamento a Debito.					35		3357 N/A		1,81 +
0000	7593		Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		951,66 +
0000	7600		Lancamento a Debito.					51		3357 N/A		1.007,68 +
										Saldo Atual:		105.874,38 +
0000	7607	11/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		952,24 +
										Saldo Atual:		106.826,62 +
0000	7614	12/01/2021	Lancamento a Debito.					49		3357 N/A		8.535,25 +
0000	7621		Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		2.145,07 +
										Saldo Atual:		117.506,94 +
0000	7628	13/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		3.171,66 +
										Saldo Atual:		120.678,60 +
0000	7635	14/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		1.770,98 +
										Saldo Atual:		122.449,58 +
0000	7642	15/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		2.436,91 +
										Saldo Atual:		124.886,49 +
0000	7649	18/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		2.939,57 +
										Saldo Atual:		127.826,06 +
0000	7656	19/01/2021	Lancamento a Debito.					49		3357 N/A		65.724,45 +
0000	7663		Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		2.580,96 +
										Saldo Atual:		196.131,47 +
0000	9561	20/01/2021	Lancamento a Debito.					32		3357 N/A		22.725,47 +
0000	9568		Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		7.395,95 +
0000	9575		Lancamento a Debito.					51		3357 N/A		332,50 +
										Saldo Atual:		226.585,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10336	21/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		2.713,82 +
Saldo Atual:												229.299,21 +
0000	10343	22/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		1.865,31 +
Saldo Atual:												231.164,52 +
0000	10914	25/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		2.717,33 +
Saldo Atual:												233.881,85 +
0000	10921	26/01/2021	Lancamento a Debito.					49		3357 N/A		9.462,69 +
0000	12306		Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		3.192,50 +
Saldo Atual:												246.537,04 +
0000	12313	27/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		3.635,81 +
Saldo Atual:												250.172,85 +
0000	13045	28/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		1.879,90 +
Saldo Atual:												252.052,75 +
0000	37979	29/01/2021	Lancamento a Debito.					32		3357 N/A		74.356,77 +
0000	37986		Lancamento a Debito.					35		3357 N/A		15,48 +
0000	37993		Lancamento a Debito.					50		3357 N/A		1.435,32 +
0000	38000		Lancamento a Debito.					51		3357 N/A		186,76 +
Saldo Atual:												328.047,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Nível Contábil: 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.870.388,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	25.657.668,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	589	01/01/2021	Credito Orcamentario.						1	3270 N/A		377.913,60 -
0000	591		Credito Orcamentario.						2	3270 N/A		88.179,84 -
0000	593		Credito Orcamentario.						3	3270 N/A		62.985,60 -
0000	595		Credito Orcamentario.						4	3270 N/A		18.643,74 -
0000	597		Credito Orcamentario.						5	3270 N/A		6.298,56 -
0000	599		Credito Orcamentario.						6	3270 N/A		1.259,71 -
0000	601		Credito Orcamentario.						7	3270 N/A		12.597,12 -
0000	603		Credito Orcamentario.						8	3270 N/A		9.069,93 -
0000	605		Credito Orcamentario.						9	3270 N/A		12.597,12 -
0000	607		Credito Orcamentario.						10	3270 N/A		12.597,12 -
0000	609		Credito Orcamentario.						11	3270 N/A		220.449,60 -
0000	611		Credito Orcamentario.						12	3270 N/A		50.388,48 -
0000	613		Credito Orcamentario.						13	3270 N/A		5.038,85 -
0000	615		Credito Orcamentario.						14	3270 N/A		10.077,70 -
0000	617		Credito Orcamentario.						15	3270 N/A		113.626,02 -
0000	619		Credito Orcamentario.						16	3270 N/A		6.046,62 -
0000	621		Credito Orcamentario.						17	3270 N/A		25.194,24 -
0000	623		Credito Orcamentario.						18	3270 N/A		2.519,42 -
0000	625		Credito Orcamentario.						19	3270 N/A		7.558,27 -
0000	627		Credito Orcamentario.						20	3270 N/A		47.985,60 -
0000	629		Credito Orcamentario.						21	3270 N/A		13.856,83 -
0000	631		Credito Orcamentario.						22	3270 N/A		3.149,28 -
0000	633		Credito Orcamentario.						23	3270 N/A		10.077,70 -
0000	635		Credito Orcamentario.						24	3270 N/A		1.259,71 -
0000	637		Credito Orcamentario.						25	3270 N/A		9.116,55 -
0000	639		Credito Orcamentario.						26	3270 N/A		6.000,00 -
0000	641		Credito Orcamentario.						27	3270 N/A		3.023,31 -
0000	643		Credito Orcamentario.						28	3270 N/A		4.534,96 -
0000	645		Credito Orcamentario.						29	3270 N/A		617.258,88 -
0000	647		Credito Orcamentario.						30	3270 N/A		138.568,32 -
0000	649		Credito Orcamentario.						31	3270 N/A		7.558,27 -
0000	651		Credito Orcamentario.						32	3270 N/A		6.298,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	653	01/01/2021	Credito Orcamentario.						33	3270 N/A		25.194,24 -
0000	655		Credito Orcamentario.						34	3270 N/A		18.895,68 -
0000	657		Credito Orcamentario.						35	3270 N/A		201.553,92 -
0000	659		Credito Orcamentario.						36	3270 N/A		2.000,00 -
0000	661		Credito Orcamentario.						37	3270 N/A		16.376,26 -
0000	663		Credito Orcamentario.						38	3270 N/A		194.804,31 -
0000	665		Credito Orcamentario.						39	3270 N/A		250.000,00 -
0000	667		Credito Orcamentario.						40	3270 N/A		33.256,40 -
0000	669		Credito Orcamentario.						41	3270 N/A		6.298,56 -
0000	671		Credito Orcamentario.						42	3270 N/A		16.376,26 -
0000	673		Credito Orcamentario.						43	3270 N/A		1.259,70 -
0000	675		Credito Orcamentario.						44	3270 N/A		34.012,22 -
0000	677		Credito Orcamentario.						45	3270 N/A		125.971,20 -
0000	679		Credito Orcamentario.						46	3270 N/A		188.956,80 -
0000	681		Credito Orcamentario.						47	3270 N/A		22.674,82 -
0000	683		Credito Orcamentario.						48	3270 N/A		6.298,56 -
0000	685		Credito Orcamentario.						49	3270 N/A		217.539,52 -
0000	687		Credito Orcamentario.						50	3270 N/A		340.122,25 -
0000	689		Credito Orcamentario.						51	3270 N/A		100.776,96 -
0000	691		Credito Orcamentario.						52	3270 N/A		377.913,60 -
0000	693		Credito Orcamentario.						53	3270 N/A		81.881,28 -
0000	695		Credito Orcamentario.						54	3270 N/A		4.408,99 -
0000	697		Credito Orcamentario.						55	3270 N/A		17.006,11 -
0000	699		Credito Orcamentario.						56	3270 N/A		3.149,28 -
0000	701		Credito Orcamentario.						57	3270 N/A		48.372,94 -
0000	703		Credito Orcamentario.						58	3270 N/A		12.093,24 -
0000	705		Credito Orcamentario.						59	3270 N/A		3.779,14 -
0000	707		Credito Orcamentario.						60	3270 N/A		16.376,25 -
0000	709		Credito Orcamentario.						61	3270 N/A		176.553,92 -
0000	711		Credito Orcamentario.						62	3270 N/A		39.089,92 -
0000	713		Credito Orcamentario.						63	3270 N/A		3.779,14 -
0000	715		Credito Orcamentario.						64	3270 N/A		26.563,73 -
0000	717		Credito Orcamentario.						65	3270 N/A		28.973,38 -
0000	719		Credito Orcamentario.						66	3270 N/A		3.023,30 -
0000	721		Credito Orcamentario.						67	3270 N/A		3.779,13 -
0000	723		Credito Orcamentario.						68	3270 N/A		16.376,26 -
0000	725		Credito Orcamentario.						69	3270 N/A		37.791,36 -
0000	727		Credito Orcamentario.						70	3270 N/A		12.597,12 -
0000	729		Credito Orcamentario.						71	3270 N/A		2.519,42 -
0000	731		Credito Orcamentario.						72	3270 N/A		7.558,27 -
0000	733		Credito Orcamentario.						73	3270 N/A		16.376,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	735	01/01/2021	Credito Orcamentario.						74	3270 N/A		2.519,42 -
0000	737		Credito Orcamentario.						75	3270 N/A		5.038,85 -
0000	739		Credito Orcamentario.						76	3270 N/A		50.388,48 -
0000	741		Credito Orcamentario.						77	3270 N/A		50.388,48 -
0000	743		Credito Orcamentario.						78	3270 N/A		686.543,04 -
0000	745		Credito Orcamentario.						79	3270 N/A		272.097,80 -
0000	747		Credito Orcamentario.						80	3270 N/A		154.944,58 -
0000	749		Credito Orcamentario.						81	3270 N/A		25.194,24 -
0000	751		Credito Orcamentario.						82	3270 N/A		8.817,98 -
0000	753		Credito Orcamentario.						83	3270 N/A		7.558,27 -
0000	755		Credito Orcamentario.						84	3270 N/A		16.376,26 -
0000	757		Credito Orcamentario.						85	3270 N/A		75.582,72 -
0000	759		Credito Orcamentario.						86	3270 N/A		36.687,04 -
0000	761		Credito Orcamentario.						87	3270 N/A		12.597,12 -
0000	763		Credito Orcamentario.						88	3270 N/A		7.558,27 -
0000	765		Credito Orcamentario.						89	3270 N/A		35.271,94 -
0000	767		Credito Orcamentario.						90	3270 N/A		70.543,87 -
0000	769		Credito Orcamentario.						91	3270 N/A		7.558,27 -
0000	771		Credito Orcamentario.						92	3270 N/A		79.439,55 -
0000	773		Credito Orcamentario.						93	3270 N/A		76.842,43 -
0000	775		Credito Orcamentario.						94	3270 N/A		17.132,08 -
0000	777		Credito Orcamentario.						95	3270 N/A		12.597,12 -
0000	779		Credito Orcamentario.						96	3270 N/A		30.000,00 -
0000	781		Credito Orcamentario.						97	3270 N/A		60.466,18 -
0000	783		Credito Orcamentario.						98	3270 N/A		63.489,48 -
0000	785		Credito Orcamentario.						99	3270 N/A		8.817,98 -
0000	787		Credito Orcamentario.						100	3270 N/A		25.194,24 -
0000	789		Credito Orcamentario.						101	3270 N/A		296.032,32 -
0000	791		Credito Orcamentario.						102	3270 N/A		52.907,90 -
0000	793		Credito Orcamentario.						103	3270 N/A		16.376,26 -
0000	795		Credito Orcamentario.						104	3270 N/A		1.889,57 -
0000	797		Credito Orcamentario.						105	3270 N/A		231.787,02 -
0000	799		Credito Orcamentario.						106	3270 N/A		78.732,00 -
0000	801		Credito Orcamentario.						107	3270 N/A		12.597,12 -
0000	803		Credito Orcamentario.						108	3270 N/A		22.674,82 -
0000	805		Credito Orcamentario.						109	3270 N/A		25.194,24 -
0000	807		Credito Orcamentario.						110	3270 N/A		75.582,72 -
0000	809		Credito Orcamentario.						111	3270 N/A		18.895,68 -
0000	811		Credito Orcamentario.						112	3270 N/A		12.597,12 -
0000	813		Credito Orcamentario.						113	3270 N/A		8.188,13 -
0000	815		Credito Orcamentario.						114	3270 N/A		1.889,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	817	01/01/2021	Credito Orcamentario.						115	3270 N/A		103.296,38 -
0000	819		Credito Orcamentario.						116	3270 N/A		69.284,16 -
0000	821		Credito Orcamentario.						117	3270 N/A		12.597,12 -
0000	823		Credito Orcamentario.						118	3270 N/A		21.415,10 -
0000	825		Credito Orcamentario.						119	3270 N/A		50.388,48 -
0000	827		Credito Orcamentario.						120	3270 N/A		24.186,47 -
0000	829		Credito Orcamentario.						121	3270 N/A		7.810,21 -
0000	831		Credito Orcamentario.						122	3270 N/A		8.817,98 -
0000	833		Credito Orcamentario.						123	3270 N/A		70.543,87 -
0000	835		Credito Orcamentario.						124	3270 N/A		15.116,54 -
0000	837		Credito Orcamentario.						125	3270 N/A		15.116,55 -
0000	839		Credito Orcamentario.						126	3270 N/A		8.817,98 -
0000	841		Credito Orcamentario.						127	3270 N/A		12.597,12 -
0000	843		Credito Orcamentario.						128	3270 N/A		12.093,24 -
0000	845		Credito Orcamentario.						129	3270 N/A		2.519,42 -
0000	847		Credito Orcamentario.						130	3270 N/A		31.492,80 -
0000	849		Credito Orcamentario.						131	3270 N/A		7.558,27 -
0000	851		Credito Orcamentario.						132	3270 N/A		35.271,94 -
0000	853		Credito Orcamentario.						133	3270 N/A		16.376,26 -
0000	855		Credito Orcamentario.						134	3270 N/A		5.000,00 -
0000	857		Credito Orcamentario.						135	3270 N/A		10.077,70 -
0000	859		Credito Orcamentario.						136	3270 N/A		125.971,20 -
0000	861		Credito Orcamentario.						137	3270 N/A		3.023,31 -
0000	863		Credito Orcamentario.						138	3270 N/A		2.519,41 -
0000	865		Credito Orcamentario.						139	3270 N/A		5.794,68 -
0000	867		Credito Orcamentario.						140	3270 N/A		2.519,42 -
0000	869		Credito Orcamentario.						141	3270 N/A		113.374,08 -
0000	871		Credito Orcamentario.						142	3270 N/A		25.194,24 -
0000	873		Credito Orcamentario.						143	3270 N/A		1.889,57 -
0000	875		Credito Orcamentario.						144	3270 N/A		50.388,48 -
0000	877		Credito Orcamentario.						145	3270 N/A		31.492,80 -
0000	879		Credito Orcamentario.						146	3270 N/A		10.077,70 -
0000	881		Credito Orcamentario.						147	3270 N/A		53.663,73 -
0000	883		Credito Orcamentario.						148	3270 N/A		3.023,31 -
0000	885		Credito Orcamentario.						149	3270 N/A		2.519,42 -
0000	887		Credito Orcamentario.						150	3270 N/A		3.149,28 -
0000	889		Credito Orcamentario.						151	3270 N/A		1.045.560,96 -
0000	891		Credito Orcamentario.						152	3270 N/A		136.048,90 -
0000	893		Credito Orcamentario.						153	3270 N/A		239.345,28 -
0000	895		Credito Orcamentario.						154	3270 N/A		27.713,66 -
0000	897		Credito Orcamentario.						155	3270 N/A		85.660,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	899	01/01/2021	Credito Orcamentario.						156	3270 N/A		15.116,54 -
0000	901		Credito Orcamentario.						157	3270 N/A		5.038,85 -
0000	903		Credito Orcamentario.						158	3270 N/A		17.006,11 -
0000	905		Credito Orcamentario.						159	3270 N/A		17.006,11 -
0000	907		Credito Orcamentario.						160	3270 N/A		3.779,14 -
0000	909		Credito Orcamentario.						161	3270 N/A		8.817,98 -
0000	911		Credito Orcamentario.						162	3270 N/A		125.971,20 -
0000	913		Credito Orcamentario.						163	3270 N/A		25.194,24 -
0000	915		Credito Orcamentario.						164	3270 N/A		5.038,85 -
0000	917		Credito Orcamentario.						165	3270 N/A		2.519,42 -
0000	919		Credito Orcamentario.						166	3270 N/A		15.155,39 -
0000	921		Credito Orcamentario.						167	3270 N/A		6.298,56 -
0000	923		Credito Orcamentario.						168	3270 N/A		6.298,56 -
0000	925		Credito Orcamentario.						169	3270 N/A		6.298,56 -
0000	927		Credito Orcamentario.						170	3270 N/A		15.000,00 -
0000	929		Credito Orcamentario.						171	3270 N/A		9.069,93 -
0000	931		Credito Orcamentario.						172	3270 N/A		5.038,85 -
0000	933		Credito Orcamentario.						173	3270 N/A		6.298,56 -
0000	935		Credito Orcamentario.						174	3270 N/A		226.748,16 -
0000	937		Credito Orcamentario.						175	3270 N/A		54.167,62 -
0000	939		Credito Orcamentario.						176	3270 N/A		6.298,56 -
0000	941		Credito Orcamentario.						177	3270 N/A		2.519,42 -
0000	943		Credito Orcamentario.						178	3270 N/A		3.149,28 -
0000	945		Credito Orcamentario.						179	3270 N/A		55.427,33 -
0000	947		Credito Orcamentario.						180	3270 N/A		195.255,36 -
0000	949		Credito Orcamentario.						181	3270 N/A		12.597,12 -
0000	951		Credito Orcamentario.						182	3270 N/A		11.337,41 -
0000	953		Credito Orcamentario.						183	3270 N/A		29.729,20 -
0000	955		Credito Orcamentario.						184	3270 N/A		6.928,42 -
0000	957		Credito Orcamentario.						185	3270 N/A		13.226,98 -
0000	959		Credito Orcamentario.						186	3270 N/A		18.973,38 -
0000	961		Credito Orcamentario.						187	3270 N/A		27.209,78 -
0000	963		Credito Orcamentario.						188	3270 N/A		1.259,71 -
0000	965		Credito Orcamentario.						189	3270 N/A		28.973,38 -
0000	967		Credito Orcamentario.						190	3270 N/A		58.576,61 -
0000	969		Credito Orcamentario.						191	3270 N/A		5.038,85 -
0000	971		Credito Orcamentario.						192	3270 N/A		7.558,27 -
0000	973		Credito Orcamentario.						193	3270 N/A		21.163,16 -
0000	975		Credito Orcamentario.						194	3270 N/A		3.149,28 -
0000	977		Credito Orcamentario.						195	3270 N/A		12.597,12 -
0000	979		Credito Orcamentario.						196	3270 N/A		11.337,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	981	01/01/2021	Credito Orcamentario.						197	3270 N/A		6.802,44 -
0000	983		Credito Orcamentario.						198	3270 N/A		3.779,14 -
0000	985		Credito Orcamentario.						199	3270 N/A		3.779,14 -
0000	987		Credito Orcamentario.						200	3270 N/A		36.000,00 -
0000	989		Credito Orcamentario.						201	3270 N/A		8.200,00 -
0000	991		Credito Orcamentario.						202	3270 N/A		15.000,00 -
0000	993		Credito Orcamentario.						203	3270 N/A		25.167,05 -
0000	995		Credito Orcamentario.						204	3270 N/A		1.000,00 -
0000	997		Credito Orcamentario.						205	3270 N/A		15.000,00 -
0000	999		Credito Orcamentario.						206	3270 N/A		2.400,00 -
0000	1001		Credito Orcamentario.						207	3270 N/A		6.000,00 -
0000	1003		Credito Orcamentario.						208	3270 N/A		125.971,20 -
0000	1005		Credito Orcamentario.						209	3270 N/A		27.713,66 -
0000	1007		Credito Orcamentario.						210	3270 N/A		3.779,14 -
0000	1009		Credito Orcamentario.						211	3270 N/A		10.077,70 -
0000	1011		Credito Orcamentario.						212	3270 N/A		1.259,71 -
0000	1013		Credito Orcamentario.						213	3270 N/A		8.817,98 -
0000	1015		Credito Orcamentario.						214	3270 N/A		15.116,55 -
0000	1017		Credito Orcamentario.						215	3270 N/A		1.259,71 -
0000	1019		Credito Orcamentario.						216	3270 N/A		1.889,57 -
0000	1021		Credito Orcamentario.						217	3270 N/A		5.038,85 -
0000	1023		Credito Orcamentario.						218	3270 N/A		20.155,39 -
0000	1025		Credito Orcamentario.						219	3270 N/A		11.337,41 -
0000	1027		Credito Orcamentario.						220	3270 N/A		17.635,97 -
0000	1029		Credito Orcamentario.						221	3270 N/A		50.388,48 -
0000	1031		Credito Orcamentario.						222	3270 N/A		12.597,12 -
0000	1033		Credito Orcamentario.						223	3270 N/A		12.597,12 -
0000	1035		Credito Orcamentario.						224	3270 N/A		15.116,54 -
0000	1037		Credito Orcamentario.						225	3270 N/A		12.597,12 -
0000	1039		Credito Orcamentario.						226	3270 N/A		2.519,42 -
0000	1041		Credito Orcamentario.						227	3270 N/A		1.259,71 -
0000	1043		Credito Orcamentario.						228	3270 N/A		3.779,14 -
0000	1045		Credito Orcamentario.						229	3270 N/A		8.817,98 -
0000	1047		Credito Orcamentario.						230	3270 N/A		3.023,31 -
0000	1049		Credito Orcamentario.						231	3270 N/A		629,86 -
0000	1051		Credito Orcamentario.						232	3270 N/A		1.259,70 -
0000	1053		Credito Orcamentario.						233	3270 N/A		604.661,76 -
0000	1055		Credito Orcamentario.						234	3270 N/A		132.269,76 -
0000	1057		Credito Orcamentario.						235	3270 N/A		3.779,14 -
0000	1059		Credito Orcamentario.						236	3270 N/A		8.817,98 -
0000	1061		Credito Orcamentario.						237	3270 N/A		62.985,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1063	01/01/2021	Credito Orcamentario.						238	3270 N/A		7.558,27 -
0000	1065		Credito Orcamentario.						239	3270 N/A		8.817,98 -
0000	1067		Credito Orcamentario.						240	3270 N/A		128.490,62 -
0000	1069		Credito Orcamentario.						241	3270 N/A		36.279,71 -
0000	1071		Credito Orcamentario.						242	3270 N/A		6.298,56 -
0000	1073		Credito Orcamentario.						243	3270 N/A		3.779,14 -
0000	1075		Credito Orcamentario.						244	3270 N/A		12.597,12 -
0000	1077		Credito Orcamentario.						245	3270 N/A		692.841,60 -
0000	1079		Credito Orcamentario.						246	3270 N/A		214.151,05 -
0000	1081		Credito Orcamentario.						247	3270 N/A		34.012,22 -
0000	1083		Credito Orcamentario.						248	3270 N/A		8.817,98 -
0000	1085		Credito Orcamentario.						249	3270 N/A		188.956,80 -
0000	1087		Credito Orcamentario.						250	3270 N/A		56.687,04 -
0000	1089		Credito Orcamentario.						251	3270 N/A		44.089,92 -
0000	1091		Credito Orcamentario.						252	3270 N/A		40.310,78 -
0000	1093		Credito Orcamentario.						253	3270 N/A		5.038,85 -
0000	1095		Credito Orcamentario.						254	3270 N/A		125.971,20 -
0000	1097		Credito Orcamentario.						255	3270 N/A		21.415,10 -
0000	1099		Credito Orcamentario.						256	3270 N/A		1.304.190,40 -
0000	1101		Credito Orcamentario.						257	3270 N/A		25.194,24 -
0000	1103		Credito Orcamentario.						258	3270 N/A		56.687,04 -
0000	1105		Credito Orcamentario.						259	3270 N/A		50.000,00 -
0000	1107		Credito Orcamentario.						260	3270 N/A		24.186,47 -
0000	1109		Credito Orcamentario.						261	3270 N/A		6.298,56 -
0000	1111		Credito Orcamentario.						262	3270 N/A		44.089,92 -
0000	1113		Credito Orcamentario.						263	3270 N/A		75.582,72 -
0000	1115		Credito Orcamentario.						264	3270 N/A		44.089,92 -
0000	1117		Credito Orcamentario.						265	3270 N/A		27.713,66 -
0000	1119		Credito Orcamentario.						266	3270 N/A		3.023,31 -
0000	1121		Credito Orcamentario.						267	3270 N/A		176.359,68 -
0000	1123		Credito Orcamentario.						268	3270 N/A		37.791,36 -
0000	1125		Credito Orcamentario.						269	3270 N/A		50.388,48 -
0000	1127		Credito Orcamentario.						270	3270 N/A		3.023,31 -
0000	1129		Credito Orcamentario.						271	3270 N/A		31.492,80 -
0000	1131		Credito Orcamentario.						272	3270 N/A		18.895,68 -
0000	1133		Credito Orcamentario.						273	3270 N/A		88.179,84 -
0000	1135		Credito Orcamentario.						274	3270 N/A		176.359,68 -
0000	1137		Credito Orcamentario.						275	3270 N/A		75.582,72 -
0000	1139		Credito Orcamentario.						276	3270 N/A		33.256,40 -
0000	1141		Credito Orcamentario.						277	3270 N/A		235.566,14 -
0000	1143		Credito Orcamentario.						278	3270 N/A		132.269,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1145	01/01/2021	Credito Orcamentario.						279	3270 N/A		105.310,78 -
0000	1147		Credito Orcamentario.						280	3270 N/A		31.492,80 -
0000	1149		Credito Orcamentario.						281	3270 N/A		11.687,04 -
0000	1151		Credito Orcamentario.						282	3270 N/A		24.089,92 -
0000	1153		Credito Orcamentario.						283	3270 N/A		6.046,62 -
0000	1155		Credito Orcamentario.						284	3270 N/A		25.194,24 -
0000	1157		Credito Orcamentario.						285	3270 N/A		60.466,18 -
0000	1159		Credito Orcamentario.						286	3270 N/A		3.779,14 -
0000	1161		Credito Orcamentario.						287	3270 N/A		62.985,60 -
0000	1163		Credito Orcamentario.						288	3270 N/A		31.492,80 -
0000	1165		Credito Orcamentario.						289	3270 N/A		2.519,42 -
0000	1167		Credito Orcamentario.						290	3270 N/A		604.661,76 -
0000	1169		Credito Orcamentario.						291	3270 N/A		42.830,21 -
0000	1171		Credito Orcamentario.						292	3270 N/A		17.635,97 -
0000	1173		Credito Orcamentario.						293	3270 N/A		18.895,68 -
0000	1175		Credito Orcamentario.						294	3270 N/A		6.298,56 -
0000	1177		Credito Orcamentario.						295	3270 N/A		1.889,57 -
0000	1179		Credito Orcamentario.						296	3270 N/A		7.558,27 -
0000	1181		Credito Orcamentario.						297	3270 N/A		69.284,16 -
0000	1183		Credito Orcamentario.						298	3270 N/A		16.376,26 -
0000	1185		Credito Orcamentario.						299	3270 N/A		6.298,56 -
0000	1187		Credito Orcamentario.						300	3270 N/A		40.310,77 -
0000	1189		Credito Orcamentario.						301	3270 N/A		1.889,58 -
0000	1191		Credito Orcamentario.						302	3270 N/A		8.817,98 -
0000	1193		Credito Orcamentario.						303	3270 N/A		44.089,92 -
0000	1195		Credito Orcamentario.						304	3270 N/A		10.707,55 -
0000	1197		Credito Orcamentario.						305	3270 N/A		6.298,56 -
0000	1199		Credito Orcamentario.						306	3270 N/A		11.337,41 -
0000	1201		Credito Orcamentario.						307	3270 N/A		6.046,62 -
0000	1203		Credito Orcamentario.						308	3270 N/A		1.511,65 -
0000	1205		Credito Orcamentario.						309	3270 N/A		5.038,85 -
0000	1207		Credito Orcamentario.						310	3270 N/A		1.259,71 -
0000	1209		Credito Orcamentario.						311	3270 N/A		5.794,68 -
0000	1211		Credito Orcamentario.						312	3270 N/A		226.748,16 -
0000	1213		Credito Orcamentario.						313	3270 N/A		503,88 -
0000	1215		Credito Orcamentario.						314	3270 N/A		25.194,24 -
0000	1217		Credito Orcamentario.						315	3270 N/A		1.259,71 -
0000	1219		Credito Orcamentario.						316	3270 N/A		503.884,80 -
0000	1221		Credito Orcamentario.						317	3270 N/A		125.971,20 -
0000	1223		Credito Orcamentario.						318	3270 N/A		81.881,28 -
0000	1225		Credito Orcamentario.						319	3270 N/A		3.527,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1227	01/01/2021	Credito Orcamentario.						320	3270 N/A		105.971,20 -
0000	1229		Credito Orcamentario.						321	3270 N/A		1.257.231,42 -
0000	1231		Credito Orcamentario.						322	3270 N/A		6.298,56 -
0000	1233		Credito Orcamentario.						323	3270 N/A		108.335,24 -
0000	1235		Credito Orcamentario.						324	3270 N/A		604.661,76 -
0000	1237		Credito Orcamentario.						325	3270 N/A		10.000,00 -
0000	1239		Credito Orcamentario.						326	3270 N/A		39.303,01 -
0000	1241		Credito Orcamentario.						327	3270 N/A		2.519,42 -
0000	1243		Credito Orcamentario.						328	3270 N/A		12.597,12 -
0000	1245		Credito Orcamentario.						329	3270 N/A		16.376,26 -
0000	1247		Credito Orcamentario.						330	3270 N/A		226.748,16 -
0000	1249		Credito Orcamentario.						331	3270 N/A		62.985,60 -
0000	1251		Credito Orcamentario.						332	3270 N/A		62.985,60 -
0000	1253		Credito Orcamentario.						333	3270 N/A		1.259,71 -
0000	1255		Credito Orcamentario.						334	3270 N/A		88.179,84 -
0000	1257		Credito Orcamentario.						335	3270 N/A		408.146,69 -
0000	1259		Credito Orcamentario.						336	3270 N/A		88.179,84 -
0000	1261		Credito Orcamentario.						337	3270 N/A		16.376,26 -
0000	1263		Credito Orcamentario.						338	3270 N/A		99.265,31 -
0000	1265		Credito Orcamentario.						339	3270 N/A		100.776,96 -
0000	1267		Credito Orcamentario.						340	3270 N/A		25.194,24 -
0000	1269		Credito Orcamentario.						341	3270 N/A		10.077,70 -
0000	1271		Credito Orcamentario.						342	3270 N/A		45.388,47 -
0000	1273		Credito Orcamentario.						343	3270 N/A		37.791,36 -
0000	1275		Credito Orcamentario.						344	3270 N/A		125.971,20 -
0000	1277		Credito Orcamentario.						345	3270 N/A		15.000,00 -
0000	1279		Credito Orcamentario.						346	3270 N/A		45.349,63 -
0000	1281		Credito Orcamentario.						347	3270 N/A		31.492,80 -
0000	1283		Credito Orcamentario.						348	3270 N/A		5.000,00 -
0000	1285		Credito Orcamentario.						349	3270 N/A		503.884,80 -
0000	1287		Credito Orcamentario.						350	3270 N/A		103.296,38 -
0000	1289		Credito Orcamentario.						351	3270 N/A		11.967,26 -
0000	1291		Credito Orcamentario.						352	3270 N/A		14.612,66 -
0000	1293		Credito Orcamentario.						353	3270 N/A		2.519,42 -
0000	1295		Credito Orcamentario.						354	3270 N/A		3.149,28 -
0000	1297		Credito Orcamentario.						355	3270 N/A		113.374,08 -
0000	1299		Credito Orcamentario.						356	3270 N/A		7.558,27 -
0000	1301		Credito Orcamentario.						357	3270 N/A		52.907,90 -
0000	1303		Credito Orcamentario.						358	3270 N/A		33.256,40 -
0000	1305		Credito Orcamentario.						359	3270 N/A		3.779,14 -
0000	1307		Credito Orcamentario.						360	3270 N/A		25.194,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1309	01/01/2021	Credito Orcamentario.						361	3270 N/A		251.942,40 -
0000	1311		Credito Orcamentario.						362	3270 N/A		50.388,48 -
0000	1313		Credito Orcamentario.						363	3270 N/A		11.337,41 -
0000	1315		Credito Orcamentario.						364	3270 N/A		59.458,41 -
0000	1317		Credito Orcamentario.						365	3270 N/A		2.519,42 -
0000	1319		Credito Orcamentario.						366	3270 N/A		40.310,78 -
0000	1321		Credito Orcamentario.						367	3270 N/A		6.046,62 -
0000	1323		Credito Orcamentario.						368	3270 N/A		1.259,71 -
0000	1325		Credito Orcamentario.						369	3270 N/A		5.895,68 -
0000	1327		Credito Orcamentario.						370	3270 N/A		1.149,28 -
0000	1329		Credito Orcamentario.						371	3270 N/A		12.597,12 -
0000	1331		Credito Orcamentario.						372	3270 N/A		1.259,71 -
0000	1333		Credito Orcamentario.						373	3270 N/A		1.259,71 -
0000	1335		Credito Orcamentario.						374	3270 N/A		10.077,70 -
0000	1337		Credito Orcamentario.						375	3270 N/A		1.259,70 -
0000	1339		Credito Orcamentario.						376	3270 N/A		8.817,99 -
0000	1341		Credito Orcamentario.						377	3270 N/A		62.985,60 -
0000	1343		Credito Orcamentario.						378	3270 N/A		15.116,54 -
0000	1345		Credito Orcamentario.						379	3270 N/A		5.668,70 -
0000	1347		Credito Orcamentario.						380	3270 N/A		6.298,56 -
0000	1349		Credito Orcamentario.						381	3270 N/A		40.000,00 -
0000	1351		Credito Orcamentario.						382	3270 N/A		3.275,25 -
0000	1353		Credito Orcamentario.						383	3270 N/A		3.023,31 -
0000	1355		Credito Orcamentario.						384	3270 N/A		1.889,57 -
0000	1357		Credito Orcamentario.						385	3270 N/A		1.889,57 -
											Saldo Atual:	24.102.699,55 -
0000	2263	04/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000001			237	3374 N/A		294,02 +
0000	2279		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000002			321	3374 N/A		2.513,00 +
0000	2286		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/000003			321	3374 N/A		1.800,00 +
0000	2293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000004			364	3374 N/A		195,69 +
0000	2309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000005			237	3374 N/A		202,65 +
0000	2325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000006			237	3374 N/A		225,18 +
0000	2341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000007			355	3374 N/A		817,47 +
0000	2421		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/000012			342	3374 N/A		232,89 +
0000	2435		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/000013			169	3374 N/A		1.045,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2449	04/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000014			39	3374 N/A		631,52 +
0000	2463		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000015			39	3374 N/A		4.558,40 +
0000	2477		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000016			323	3374 N/A		121,77 +
0000	2491		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000017			213	3374 N/A		121,77 +
0000	2505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000018			357	3374 N/A		12,60 +
0000	2519		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000019			38	3374 N/A		31,50 +
0000	2565		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000009			323	3374 N/A		30,00 +
0000	2588		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000011			240	3374 N/A		315,00 +
0000	2611		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000010			38	3374 N/A		876,00 +
0000	2692		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000008			237	3374 N/A		496,00 +
Saldo Atual:												24.088.179,09 -
0000	2250	05/01/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 12021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						809	3281 N/A		239.690,52 -
0000	2256		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 12021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						256	3308 N/A		239.690,52 +
0000	2664		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/000020			320	3374 N/A		333,00 +
0000	2678		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000021			38	3374 N/A		81,90 +
0000	2699		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000022			237	3374 N/A		317,50 +
0000	2715		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000023			9	3374 N/A		145,00 +
0000	2729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000024			320	3374 N/A		44,85 +
Saldo Atual:												24.087.256,84 -
0000	2750	06/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000025			38	3374 N/A		75,60 +
0000	2764		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000026			357	3374 N/A		6,30 +
0000	2778		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/000027			364	3374 N/A		78,00 +
0000	2792		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2021/000028			242	3374 N/A		122,25 +
0000	2806		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/000029			35	3374 N/A		336,00 +
0000	2820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000030			237	3374 N/A		126,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2836	06/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000031			237	3374 N/A		202,70 +
0000	2852		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000032			237	3374 N/A		281,19 +
0000	2868		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/000033			256	3374 N/A		3.422,00 +
0000	2875		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/000034			35	3374 N/A		268,00 +
0000	2882		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/000035			35	3374 N/A		13,00 +
0000	2889		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/000036			35	3374 N/A		12,60 +
0000	2896		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000037			35	3374 N/A		730,88 +
0000	2903		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000038			9	3374 N/A		90,00 +
0000	2917		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/000039			41	3374 N/A		95,20 +
Saldo Atual:												24.081.397,10 -
0000	2931	07/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000040			357	3374 N/A		12,60 +
0000	2945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000041			320	3374 N/A		485,03 +
0000	2961		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000042			355	3374 N/A		1.091,83 +
0000	2977		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000043			238	3374 N/A		289,84 +
0000	2991		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2021/000044			35	3374 N/A		3.195,00 +
0000	3005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000045			320	3374 N/A		29,52 +
0000	3019		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/000046			38	3374 N/A		927,92 +
0000	3033		Empenho Ordinario. Credor: JAIME ROBERTO RAPACHI	207		2021/000047			85	3374 N/A		512,00 +
0000	3047		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000048			320	3374 N/A		142,00 +
Saldo Atual:												24.074.711,36 -
0000	3061	08/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000049			355	3374 N/A		481,49 +
0000	3077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000050			237	3374 N/A		179,87 +
0000	3093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000051			237	3374 N/A		210,94 +
0000	3109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000052			355	3374 N/A		154,19 +
0000	3125		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000053			4	3374 N/A		171,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3141	08/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000054			144	3374 N/A		22,03 +
0000	3157		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000055			237	3374 N/A		186,02 +
0000	3173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000056			355	3374 N/A		360,27 +
0000	3189		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000057			46	3374 N/A		0,07 +
0000	3203		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000058			48	3374 N/A		11,15 +
0000	3217		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000059			357	3374 N/A		25,20 +
0000	3231		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000060			38	3374 N/A		662,00 +
0000	3245		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000061			46	3374 N/A		4.874,60 +
0000	3259		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000062			173	3374 N/A		654,00 +
0000	3273		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000063			38	3374 N/A		198,00 +
0000	3289		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000064			240	3374 N/A		30,00 +
0000	3305		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/000065			15	3374 N/A		3.440,91 +
0000	3321		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000066			35	3374 N/A		39,00 +
0000	3335		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2021/000067			41	3374 N/A		48,00 +
0000	3349		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000068			287	3374 N/A		1.471,09 +
0000	3363		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000069			287	3374 N/A		441,33 +
0000	3377		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000070			287	3374 N/A		117,69 +
0000	3391		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000071			288	3374 N/A		441,33 +
0000	3405		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000072			288	3374 N/A		441,33 +
0000	3419		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000073			289	3374 N/A		29,40 +
Saldo Atual:												24.060.019,60 -
0000	3433	11/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000074			320	3374 N/A		154,90 +
0000	3449		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000075			38	3374 N/A		6,30 +
0000	3463		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000076			357	3374 N/A		6,30 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3477	11/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000077			355	3374 N/A		211,99 +
0000	3493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000078			237	3374 N/A		229,13 +
0000	3509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000079			35	3374 N/A		166,42 +
0000	3525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000080			355	3374 N/A		1.413,18 +
0000	3541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000081			355	3374 N/A		23,00 +
0000	3555		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/000082			240	3374 N/A		74,96 +
0000	3569		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000083			136	3374 N/A		127,07 +
0000	3583		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000084			240	3374 N/A		117,62 +
0000	3597		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000085			169	3374 N/A		117,62 +
0000	3611		Empenho Ordinario. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000086			136	3374 N/A		24.800,00 +
0000	3627		Empenho Ordinario. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000087			100	3374 N/A		10.200,00 +
0000	3643		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000088			213	3374 N/A		34,90 +
0000	3659		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000089			357	3374 N/A		69,80 +
0000	3675		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000090			147	3374 N/A		69,80 +
0000	3691		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000091			240	3374 N/A		136,93 +
0000	3707		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000092			323	3374 N/A		282,70 +
0000	3723		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000093			38	3374 N/A		455,10 +
0000	3739		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000094			136	3374 N/A		105,59 +
0000	3755		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000095			93	3374 N/A		92,05 +
0000	3771		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000096			189	3374 N/A		139,60 +
Saldo Atual:												24.020.984,64 -
0000	3787	12/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000097			237	3374 N/A		207,93 +
0000	3803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000098			355	3374 N/A		941,84 +
0000	3819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000099			355	3374 N/A		224,81 +
0000	3835		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000100			355	3374 N/A		970,29 +
0000	3851		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000101			237	3374 N/A		187,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3867	12/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/000102			136	3374 N/A		3.135,00 +
0000	3883		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/000103			35	3374 N/A		28,00 +
0000	3897		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000104			238	3374 N/A		303,60 +
0000	3911		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000105			47	3374 N/A		5,30 +
0000	3925		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000106			357	3374 N/A		12,60 +
0000	3939		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000107			355	3374 N/A		20,00 +
0000	3953		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000108			360	3374 N/A		189,00 +
Saldo Atual:												24.014.759,13 -
0000	3967	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CFL - CLINICAS INTEGRADAS S/C LTDA.	2822		2021/000109			240	3374 N/A		350,00 +
0000	3981		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000110			38	3374 N/A		12,60 +
0000	3995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000111			355	3374 N/A		941,84 +
0000	4011		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000112			237	3374 N/A		140,61 +
0000	4027		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/000113			357	3374 N/A		2.370,00 +
0000	4034		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000114			41	3374 N/A		67,00 +
0000	4048		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000115			344	3374 N/A		10.021,70 +
0000	4062		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000116			357	3374 N/A		604,92 +
0000	4076		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000117			136	3374 N/A		1.268,81 +
0000	4090		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000118			93	3374 N/A		644,86 +
0000	4104		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000119			147	3374 N/A		500,72 +
0000	4118		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000120			189	3374 N/A		166,71 +
0000	4132		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000121			240	3374 N/A		3.688,66 +
0000	4146		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000122			38	3374 N/A		4.925,91 +
0000	4160		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000123			306	3374 N/A		2.373,88 +
0000	4174		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000124			323	3374 N/A		173,09 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4188	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000125			355	3374 N/A		648,01 +
0000	4195		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000126			357	3374 N/A		1.483,16 +
0000	4202		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000127			321	3374 N/A		340,03 +
0000	4209		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000128			324	3374 N/A		99,88 +
0000	4216		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000129			321	3374 N/A		563,19 +
0000	4223		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000130			321	3374 N/A		5.399,97 +
0000	4230		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000131			324	3374 N/A		323,14 +
0000	4237		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000132			321	3374 N/A		305,08 +
0000	4244		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000133			324	3374 N/A		261,12 +
0000	4258		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000135			321	3374 N/A		721,74 +
0000	4265		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000136			321	3374 N/A		3.713,55 +
0000	4272		Empenho Ordinario. Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503		2021/000137			249	3374 N/A		3.304,00 +
0000	4279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000138			338	3374 N/A		110,14 +
0000	19123		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000134			324	3374 N/A		5.275,29 +
Saldo Atual:												23.963.959,52 -
0000	4313	14/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000139			38	3374 N/A		41,95 +
0000	4327		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000140			357	3374 N/A		6,30 +
0000	4341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000141			4	3374 N/A		183,18 +
0000	4357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000142			85	3374 N/A		204,94 +
0000	4373		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000143			321	3374 N/A		3.623,72 +
0000	4380		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000144			324	3374 N/A		1.380,60 +
0000	4387		Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2021/000145			251	3374 N/A		1.200,00 +
0000	4401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000146			237	3374 N/A		167,77 +
0000	4417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000147			355	3374 N/A		249,38 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4433	14/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000148			355	3374 N/A		533,21 +
0000	4449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000149			144	3374 N/A		45,34 +
0000	4465		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000150			237	3374 N/A		202,99 +
0000	4481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000151			105	3374 N/A		737,60 +
0000	4497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000152			355	3374 N/A		1.018,82 +
0000	4513		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/000153			38	3374 N/A		220,00 +
0000	4538		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000154			321	3374 N/A		9.330,14 +
0000	4545		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000155			324	3374 N/A		6.007,80 +
0000	4552		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000156			321	3374 N/A		9.068,30 +
0000	4559		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000157			321	3374 N/A		1.102,50 +
0000	4566		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000158			324	3374 N/A		1.449,95 +
Saldo Atual:												23.927.185,03 -
0000	4573	15/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000159			38	3374 N/A		853,37 +
0000	4587		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DO PULMAO LTDA	4505		2021/000160			256	3374 N/A		950,00 +
0000	4601		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000161			38	3374 N/A		130,50 +
0000	4615		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000162			357	3374 N/A		12,60 +
0000	4629		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000163			321	3374 N/A		695,26 +
0000	4636		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000164			321	3374 N/A		2.620,23 +
0000	4643		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000165			324	3374 N/A		4.070,00 +
0000	4659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000166			211	3374 N/A		108,91 +
0000	4675		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000167			237	3374 N/A		408,26 +
0000	4691		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000168			355	3374 N/A		533,11 +
0000	4707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000169			364	3374 N/A		118,82 +
0000	4723		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000170			237	3374 N/A		152,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4739	15/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000171			340	3374 N/A		288,00 +
0000	4746		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2021/000172			340	3374 N/A		441,00 +
0000	4753		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/000173			340	3374 N/A		2.091,00 +
0000	4760		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/000174			38	3374 N/A		288,58 +
0000	4774		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000175			93	3374 N/A		121,77 +
0000	4788		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000176			38	3374 N/A		982,01 +
Saldo Atual:												23.912.319,10 -
0000	6753	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/000177			38	3374 N/A		815,00 +
0000	6767		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000178			9	3374 N/A		151,80 +
0000	6836		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000136			321	3374 N/A		0,01 -
0000	6860		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000179			115	3374 N/A		778,50 +
0000	6874		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000180			93	3374 N/A		86,50 +
0000	6888		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000181			169	3374 N/A		523,42 +
0000	6902		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000182			357	3374 N/A		1.371,39 +
0000	6916		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000183			323	3374 N/A		1.307,28 +
0000	6930		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000184			213	3374 N/A		86,50 +
0000	6944		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000185			38	3374 N/A		277,13 +
0000	6958		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000186			240	3374 N/A		2.315,01 +
0000	7883		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000187			240	3374 N/A		305,00 +
0000	7897		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000188			38	3374 N/A		41,80 +
0000	7932		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000189			240	3374 N/A		52,25 +
0000	7953		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000190			38	3374 N/A		56,70 +
0000	7981		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000191			357	3374 N/A		27,90 +
0000	8023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000192			166	3374 N/A		217,64 +
0000	8072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000193			338	3374 N/A		265,25 +
0000	8200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000194			355	3374 N/A		200,98 +
0000	8419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000195			355	3374 N/A		1.750,57 +
0000	8498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000196			237	3374 N/A		198,21 +
0000	8528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000197			355	3374 N/A		845,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8676	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000198			39	3374 N/A		900,00 +
0000	8692		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000199			170	3374 N/A		450,00 +
0000	8708		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000200			39	3374 N/A		250,00 +
0000	8724		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000201			39	3374 N/A		500,00 +
0000	8824		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000202			39	3374 N/A		2.500,00 +
0000	8875		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000203			213	3374 N/A		325,00 +
0000	8891		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000204			355	3374 N/A		1.729,00 +
0000	8907		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000205			85	3374 N/A		89,30 +
Saldo Atual:												23.893.901,08 -
0000	9213	19/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000206			290	3374 N/A		42.431,31 +
0000	9276		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000207			290	3374 N/A		10.005,43 +
0000	9416		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000208			213	3374 N/A		156,18 +
0000	9444		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000209			240	3374 N/A		121,77 +
0000	9458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000210			237	3374 N/A		204,04 +
0000	9474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000211			355	3374 N/A		190,44 +
0000	9490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000212			355	3374 N/A		1.954,75 +
0000	9588		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000213			38	3374 N/A		31,50 +
0000	9602		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000214			357	3374 N/A		18,90 +
0000	9616		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000215			46	3374 N/A		1.136,26 +
0000	9630		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000216			38	3374 N/A		20,90 +
0000	9644		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000217			355	3374 N/A		550,00 +
0000	9651		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000218			3	3374 N/A		300,00 +
0000	9750		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000219			342	3374 N/A		4.400,00 +
Saldo Atual:												23.832.379,60 -
0000	9915	20/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000220			45	3374 N/A		1.092,31 +
0000	9934		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000221			50	3374 N/A		23.772,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9953	20/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000222			45	3374 N/A		2.143,75 +
0000	9986		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000224			45	3374 N/A		3.032,17 +
0000	10005		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000225			50	3374 N/A		192,21 +
0000	10024		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000223			50	3374 N/A		14.581,86 +
0000	10043		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000226			50	3374 N/A		1.053,72 +
0000	10076		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/000227			46	3374 N/A		10.649,70 +
0000	10090		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/000228			38	3374 N/A		96,12 +
0000	10104		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2021/000229			132	3374 N/A		26.110,00 +
0000	10120		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000230			237	3374 N/A		167,80 +
0000	10136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000231			355	3374 N/A		201,45 +
0000	10152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000232			237	3374 N/A		182,18 +
0000	10168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000233			237	3374 N/A		366,32 +
0000	10184		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/000234			240	3374 N/A		5.625,00 +
0000	10191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000235			355	3374 N/A		840,00 +
0000	10214		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000236			240	3374 N/A		10,45 +
0000	10228		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000237			38	3374 N/A		31,35 +
0000	10350		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000238			47	3374 N/A		116,70 +
0000	10364		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000239			38	3374 N/A		81,90 +
0000	10378		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000240			357	3374 N/A		17,10 +
0000	10392		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000241			38	3374 N/A		37,80 +
0000	10406		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000242			357	3374 N/A		18,90 +
0000	10420		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000243			38	3374 N/A		37,80 +
0000	10434		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000244			357	3374 N/A		18,90 +
0000	10448		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/000245			324	3374 N/A		2.135,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10455	20/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000246			355	3374 N/A		1.243,93 +
0000	10471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000247			355	3374 N/A		1.066,23 +
0000	10487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000248			237	3374 N/A		190,44 +
0000	10501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000249			355	3374 N/A		1.066,23 +
0000	10517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000250			237	3374 N/A		163,27 +
0000	10533		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/000251			312	3374 N/A		23.930,00 +
0000	10549		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000252			324	3374 N/A		3.119,50 +
0000	10556		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000253			321	3374 N/A		1.212,12 +
Saldo Atual:												23.707.774,36 -
0000	10563	25/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000254			355	3374 N/A		201,80 +
0000	10570		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000255			357	3374 N/A		1.651,50 +
0000	10577		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2021/000256			242	3374 N/A		66,00 +
0000	10591		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000257			357	3374 N/A		225,00 +
0000	10605		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	3374 N/A		239.690,52 +
0000	10612		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000259			7	3374 N/A		330,00 +
0000	10626		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000260			169	3374 N/A		95,00 +
0000	10643		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000261			240	3374 N/A		57,13 +
0000	10660		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000262			38	3374 N/A		69,80 +
0000	10771		Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	3374 N/A		4.820,28 +
0000	10785		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	3374 N/A		8.800,08 +
0000	10799		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000265			237	3374 N/A		1.960,00 +
0000	10806		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000266			357	3374 N/A		121,77 +
0000	10820		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000267			240	3374 N/A		121,77 +
0000	10834		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000268			38	3374 N/A		451,13 +
0000	10848		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000269			127	3374 N/A		124,36 +
0000	10928		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000270			47	3374 N/A		2,81 +
0000	10942		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000271			38	3374 N/A		55,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10956	25/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000272			357	3374 N/A		55,30 +
0000	10970		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000273			240	3374 N/A		49,00 +
0000	10984		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000274			38	3374 N/A		49,00 +
0000	10998		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000275			240	3374 N/A		49,00 +
0000	11021		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/000276			321	3374 N/A		3.240,00 +
0000	11064		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000277			4	3374 N/A		199,50 +
0000	11125		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000278			237	3374 N/A		385,14 +
0000	11162		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000279			355	3374 N/A		833,80 +
0000	11430		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000280			39	3374 N/A		4.667,00 +
0000	11460		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000281			35	3374 N/A		14,60 +
0000	11467		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2021/000282			39	3374 N/A		1.300,00 +
0000	11483		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000283			35	3374 N/A		71,50 +
0000	11490		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000284			125	3374 N/A		86,53 +
0000	11497		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000285			144	3374 N/A		44,65 +
0000	11546		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000286			237	3374 N/A		70,36 +
Saldo Atual:												23.437.814,73 -
0000	11631	26/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000287			321	3374 N/A		484,48 +
0000	11638		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000288			321	3374 N/A		11.728,84 +
0000	11652		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	3374 N/A		1.980,00 +
0000	11659		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000290			238	3374 N/A		145,76 +
0000	11708		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/000291			356	3374 N/A		4.445,00 +
0000	11747		Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/000292			320	3374 N/A		850,00 +
0000	11761		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/000293			149	3374 N/A		44,55 +
0000	11775		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000294			271	3374 N/A		3.300,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11789	26/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000295			272	3374 N/A		2.000,00 +
0000	11803		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/000296			38	3374 N/A		1.227,00 +
0000	11817		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000297			38	3374 N/A		18,90 +
0000	11831		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000298			357	3374 N/A		25,20 +
0000	11872		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000299			238	3374 N/A		151,98 +
0000	11886		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000300			321	3374 N/A		2.768,00 +
0000	11893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000301			237	3374 N/A		336,89 +
0000	11909		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000302			39	3374 N/A		5.480,00 +
Saldo Atual:												23.402.828,13 -
0000	11674	27/01/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						397	3277 N/A		18.000,00 -
0000	11681		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						126	3277 N/A		30.000,00 -
0000	11688		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3277 N/A		50.000,00 -
0000	11694		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3308 N/A		68.000,00 +
0000	11701		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3308 N/A		30.000,00 +
0000	11716		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						823	3277 N/A		850.000,00 -
0000	11723		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						824	3277 N/A		361.000,00 -
0000	11939		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000303			340	3374 N/A		229,00 +
0000	11946		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/000304			356	3374 N/A		8.484,00 +
0000	12118		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000305			64	3374 N/A		32,50 +
0000	12132		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000306			60	3374 N/A		189,00 +
0000	12146		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000307			144	3374 N/A		81,00 +
0000	12160		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/000308			259	3374 N/A		2.719,82 +
0000	12176		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	3374 N/A		6.278,00 +
0000	12192		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000310			7	3374 N/A		80,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12206	27/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000311			38	3374 N/A		41,80 +
0000	12320		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000312			240	3374 N/A		31,35 +
0000	12334		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000313			38	3374 N/A		88,20 +
0000	12404		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000314			357	3374 N/A		25,20 +
0000	12581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000315			35	3374 N/A		208,57 +
0000	12597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000316			355	3374 N/A		340,37 +
0000	12620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000317			355	3374 N/A		238,10 +
0000	12636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000318			237	3374 N/A		200,03 +
0000	12652		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000319			38	3374 N/A		20,90 +
0000	12676		Anulacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	3374 N/A		6.278,00 -
0000	12682		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000320			133	3374 N/A		6.278,00 +
0000	12698		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000321			41	3374 N/A		67,00 +
Saldo Atual:												24.594.473,29 -
0000	12719	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000322			356	3374 N/A		1.221,00 +
0000	12735		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000323			239	3374 N/A		814,00 +
0000	12751		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000324			186	3374 N/A		2.442,00 +
0000	12767		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000325			92	3374 N/A		1.826,00 +
0000	12783		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000326			35	3374 N/A		75,00 +
0000	12797		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/000327			39	3374 N/A		320,00 +
0000	12827		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000328			129	3374 N/A		1.000,00 +
0000	12841		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/000329			240	3374 N/A		1.667,00 +
0000	12857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000330			105	3374 N/A		124,87 +
0000	12873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000331			237	3374 N/A		185,84 +
0000	12889		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000332			338	3374 N/A		281,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12905	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000333			38	3374 N/A		1.170,00 +
0000	12919		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000334			46	3374 N/A		0,61 +
0000	12933		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000335			46	3374 N/A		3.717,83 +
0000	12947		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000336			38	3374 N/A		20,90 +
0000	12961		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000337			93	3374 N/A		10,45 +
0000	13073		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000338			47	3374 N/A		374,57 +
0000	13087		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000339			38	3374 N/A		60,85 +
0000	13101		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000340			357	3374 N/A		25,20 +
Saldo Atual:												24.579.135,37 -
0000	13184	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000341			8	3374 N/A		46,51 +
0000	13198		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000342			16	3374 N/A		545,85 +
0000	13212		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000343			27	3374 N/A		99,66 +
0000	13226		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000344			40	3374 N/A		1.832,33 +
0000	13240		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000345			58	3374 N/A		690,00 +
0000	13254		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000346			97	3374 N/A		843,34 +
0000	13268		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000347			98	3374 N/A		245,38 +
0000	13282		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000348			148	3374 N/A		230,00 +
0000	13296		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000349			171	3374 N/A		353,18 +
0000	13310		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000350			193	3374 N/A		138,00 +
0000	13324		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000351			214	3374 N/A		920,00 +
0000	13338		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000352			241	3374 N/A		230,00 +
0000	13352		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000353			266	3374 N/A		230,00 +
0000	13366		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000354			271	3374 N/A		2.690,97 +
0000	13380		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000355			283	3374 N/A		337,33 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13394	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000356			307	3374 N/A		230,00 +
0000	13408		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000357			326	3374 N/A		1.778,68 +
0000	13422		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000358			346	3374 N/A		1.878,35 +
0000	13436		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000359			358	3374 N/A		2.568,30 +
0000	13450		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000360			367	3374 N/A		345,00 +
0000	13464		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000361			1	3374 N/A		13.478,96 +
0000	13493		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	3374 N/A		4.374,62 +
0000	13529		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	3374 N/A		14.417,16 +
0000	13572		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000364			11	3374 N/A		403,35 +
0000	13586		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	3374 N/A		6.235,07 +
0000	13622		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000366			20	3374 N/A		1.039,17 +
0000	13636		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3374 N/A		39.255,85 +
0000	13693		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000368			29	3374 N/A		1.835,37 +
0000	13707		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000369			29	3374 N/A		2.602,55 +
0000	13721		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000370			397	3374 N/A		1.331,87 +
0000	13743		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	3374 N/A		22.394,51 +
0000	13779		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000372			52	3374 N/A		590,76 +
0000	13793		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000373			61	3374 N/A		5.462,87 +
0000	13822		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000374			61	3374 N/A		1.820,96 +
0000	13836		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3374 N/A		39.166,36 +
0000	13893		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000376			78	3374 N/A		7.273,25 +
0000	13907		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3374 N/A		16.469,46 +
0000	13957		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000378			101	3374 N/A		5.190,06 +
0000	13971		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000379			103	3374 N/A		157,58 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13985	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141	3374 N/A		2.412,93 +
0000	14014		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000381			141	3374 N/A		1.582,25 +
0000	14028		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3374 N/A		65.248,01 +
0000	14092		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000383			151	3374 N/A		4.922,52 +
0000	14106		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000384			151	3374 N/A		20.976,88 +
0000	14120		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3374 N/A		8.673,11 +
0000	14177		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000386			155	3374 N/A		2.891,02 +
0000	14191		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	3374 N/A		6.422,13 +
0000	14227		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162	3374 N/A		4.374,62 +
0000	14256		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000389			162	3374 N/A		811,42 +
0000	14278		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000390			162	3374 N/A		1.427,14 +
0000	14292		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3374 N/A		16.560,19 +
0000	14349		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000392			174	3374 N/A		4.796,86 +
0000	14363		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200	3374 N/A		2.757,80 +
0000	14392		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000394			200	3374 N/A		919,26 +
0000	14406		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3374 N/A		7.690,84 +
0000	14449		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000396			208	3374 N/A		552,93 +
0000	14463		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	3374 N/A		4.374,62 +
0000	14492		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3374 N/A		53.682,45 +
0000	14570		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000399			245	3374 N/A		3.239,60 +
0000	14584		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000400			247	3374 N/A		1.669,46 +
0000	14598		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	3374 N/A		9.714,61 +
0000	14627		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000402			267	3374 N/A		13.438,86 +
0000	14649		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3374 N/A		22.485,29 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14706	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000404			274	3374 N/A		7.162,59 +
0000	14720		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3374 N/A		19.122,54 +
0000	14763		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000406			279	3374 N/A		2.771,50 +
0000	14777		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	3374 N/A		2.028,84 +
0000	14806		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3374 N/A		32.663,35 +
0000	14863		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000409			316	3374 N/A		1.831,65 +
0000	14877		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000410			318	3374 N/A		1.148,25 +
0000	14891		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3374 N/A		23.475,35 +
0000	14955		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000412			335	3374 N/A		1.319,32 +
0000	14969		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3374 N/A		48.204,44 +
0000	15033		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000414			349	3374 N/A		1.952,17 +
0000	15047		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000415			351	3374 N/A		4.569,37 +
0000	15061		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3374 N/A		17.813,55 +
0000	15097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000417			361	3374 N/A		1.141,67 +
0000	15111		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000418			369	3374 N/A		1.904,27 +
0000	15125		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	3374 N/A		4.082,98 +
0000	15154		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000420			1	3374 N/A		2.041,49 +
0000	15176		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000421			2	3374 N/A		2.830,57 +
0000	15190		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000422			2	3374 N/A		918,66 +
0000	15204		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000423			12	3374 N/A		2.858,20 +
0000	15218		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000424			21	3374 N/A		1.527,60 +
0000	15232		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000425			30	3374 N/A		9.239,80 +
0000	15254		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000426			53	3374 N/A		4.640,83 +
0000	15268		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000427			62	3374 N/A		1.529,59 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15282	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000428			80	3374 N/A		27.372,87 +
0000	15304		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000429			102	3374 N/A		4.581,57 +
0000	15318		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000430			124	3374 N/A		2.428,46 +
0000	15332		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000431			142	3374 N/A		839,00 +
0000	15346		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000432			163	3374 N/A		1.648,36 +
0000	15360		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000433			163	3374 N/A		918,66 +
0000	15374		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000434			163	3374 N/A		170,39 +
0000	15388		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000435			175	3374 N/A		4.484,97 +
0000	15410		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000436			201	3374 N/A		772,19 +
0000	15424		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000437			209	3374 N/A		1.731,17 +
0000	15438		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000438			234	3374 N/A		918,66 +
0000	15452		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000439			246	3374 N/A		12.304,25 +
0000	15474		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000440			275	3374 N/A		2.040,08 +
0000	15488		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000441			275	3374 N/A		697,18 +
0000	15502		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000442			280	3374 N/A		13.646,01 +
0000	15524		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000443			304	3374 N/A		426,04 +
0000	15538		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000444			317	3374 N/A		7.485,10 +
0000	15552		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000445			336	3374 N/A		5.206,89 +
0000	15574		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000446			350	3374 N/A		11.492,47 +
0000	15588		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000447			362	3374 N/A		4.380,52 +
0000	15602		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000448			12	3374 N/A		857,41 +
0000	15616		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000449			2	3374 N/A		428,70 +
0000	15642		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000450			9	3374 N/A		197,15 +
0000	15699		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000451			35	3374 N/A		11,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15772	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000452			38	3374 N/A		45,00 +
0000	15786		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000453			357	3374 N/A		67,90 +
0000	15800		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/000454			242	3374 N/A		815,00 +
0000	15832		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/000455			26	3374 N/A		550,00 +
0000	15848		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000456			39	3374 N/A		1.630,50 +
0000	15862		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000457			39	3374 N/A		3.500,00 +
0000	15876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000458			144	3374 N/A		45,34 +
0000	15892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000459			237	3374 N/A		584,22 +
0000	15908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000460			237	3374 N/A		193,69 +
0000	15924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000461			237	3374 N/A		183,72 +
0000	15940		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2021/000462			356	3374 N/A		7.896,00 +
0000	15947		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/000463			356	3374 N/A		1.904,00 +
0000	15954		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000464			37	3374 N/A		5.423,00 +
0000	15970		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000465			237	3374 N/A		108,00 +
0000	15984		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000467			357	3374 N/A		200,00 +
0000	15991		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000468			321	3374 N/A		61,00 +
0000	15998		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000469			324	3374 N/A		300,00 +
0000	16005		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000470			321	3374 N/A		162,31 +
0000	16012		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000471			321	3374 N/A		75,66 +
0000	16019		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000472			321	3374 N/A		812,79 +
0000	16026		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000473			355	3374 N/A		353,92 +
0000	16033		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000474			237	3374 N/A		90,30 +
0000	16040		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000475			321	3374 N/A		1.182,57 +
0000	16047		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000476			324	3374 N/A		200,00 +
0000	16054		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000477			237	3374 N/A		53,70 +
0000	16061		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000466			355	3374 N/A		727,36 +
0000	16068		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000478			7	3374 N/A		60,00 +
0000	16075		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000479			240	3374 N/A		200,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16082	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000480			213	3374	N/A	30,00 +
0000	16089		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000481			115	3374	N/A	150,00 +
0000	16096		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000482			321	3374	N/A	25,00 +
0000	16103		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000483			324	3374	N/A	232,00 +
0000	16110		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000484			357	3374	N/A	147,00 +
0000	16117		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000485			357	3374	N/A	670,00 +
Saldo Atual:												23.787.279,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.285.863,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.538.976,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2264	04/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000001			237	3367	N/A	294,02 -
0000	2270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000001			237	3376	N/A	294,02 +
0000	2280		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000002			321	3367	N/A	2.513,00 -
0000	2287		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/000003			321	3367	N/A	1.800,00 -
0000	2294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000004			364	3367	N/A	195,69 -
0000	2310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000005			237	3367	N/A	202,65 -
0000	2316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000005			237	3376	N/A	202,65 +
0000	2326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000006			237	3367	N/A	225,18 -
0000	2332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000006			237	3376	N/A	225,18 +
0000	2342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000007			355	3367	N/A	817,47 -
0000	2422		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/000012			342	3367	N/A	232,89 -
0000	2428		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/000012			342	3376	N/A	232,89 +
0000	2436		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/000013			169	3367	N/A	1.045,00 -
0000	2442		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/000013			169	3376	N/A	1.045,00 +
0000	2450		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000014			39	3367	N/A	631,52 -
0000	2464		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000015			39	3367	N/A	4.558,40 -
0000	2478		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000016			323	3367	N/A	121,77 -
0000	2484		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000016			323	3376	N/A	121,77 +
0000	2492		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000017			213	3367	N/A	121,77 -
0000	2498		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000017			213	3376	N/A	121,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2506	04/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000018			357	3367 N/A		12,60 -
0000	2520		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000019			38	3367 N/A		31,50 -
0000	2542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000004			364	3376 N/A		195,69 +
0000	2566		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000009			323	3367 N/A		30,00 -
0000	2572		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000009			323	3376 N/A		30,00 +
0000	2589		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000011			240	3367 N/A		315,00 -
0000	2595		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000011			240	3376 N/A		315,00 +
0000	2612		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000010			38	3367 N/A		876,00 -
0000	2618		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000019			38	3376 N/A		31,50 +
0000	2625		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000010			38	3376 N/A		876,00 +
0000	2634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000007			355	3376 N/A		817,47 +
0000	2643		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000018			357	3376 N/A		12,60 +
0000	2650		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000015			39	3376 N/A		4.558,40 +
0000	2657		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000014			39	3376 N/A		631,52 +
0000	2693		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000008			237	3367 N/A		496,00 -
Saldo Atual:												4.809,00 -
0000	2665	05/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/000020			320	3367 N/A		333,00 -
0000	2671		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/000020			320	3376 N/A		333,00 +
0000	2679		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000021			38	3367 N/A		81,90 -
0000	2685		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000021			38	3376 N/A		81,90 +
0000	2700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000022			237	3367 N/A		317,50 -
0000	2706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000022			237	3376 N/A		317,50 +
0000	2716		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000023			9	3367 N/A		145,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2730	05/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000024			320	3367 N/A		44,85 -
0000	2736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000024			320	3376 N/A		44,85 +
0000	2743		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000023			9	3376 N/A		145,00 +
Saldo Atual:												4.809,00 -
0000	2751	06/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000025			38	3367 N/A		75,60 -
0000	2757		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000025			38	3376 N/A		75,60 +
0000	2765		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000026			357	3367 N/A		6,30 -
0000	2771		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000026			357	3376 N/A		6,30 +
0000	2779		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/000027			364	3367 N/A		78,00 -
0000	2785		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/000027			364	3376 N/A		78,00 +
0000	2793		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2021/000028			242	3367 N/A		122,25 -
0000	2799		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2021/000028			242	3376 N/A		122,25 +
0000	2807		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/000029			35	3367 N/A		336,00 -
0000	2813		Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/000029			35	3376 N/A		336,00 +
0000	2821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000030			237	3367 N/A		126,02 -
0000	2827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000030			237	3376 N/A		126,02 +
0000	2837		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000031			237	3367 N/A		202,70 -
0000	2843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000031			237	3376 N/A		202,70 +
0000	2853		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000032			237	3367 N/A		281,19 -
0000	2859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000032			237	3376 N/A		281,19 +
0000	2869		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/000033			256	3367 N/A		3.422,00 -
0000	2876		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/000034			35	3367 N/A		268,00 -
0000	2883		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/000035			35	3367 N/A		13,00 -
0000	2890		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/000036			35	3367 N/A		12,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2897	06/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000037			35	3367 N/A		730,88 -
0000	2904		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000038			9	3367 N/A		90,00 -
0000	2910		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000038			9	3376 N/A		90,00 +
0000	2918		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/000039			41	3367 N/A		95,20 -
0000	2924		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/000039			41	3376 N/A		95,20 +
Saldo Atual:												9.255,48 -
0000	2932	07/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000040			357	3367 N/A		12,60 -
0000	2938		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000040			357	3376 N/A		12,60 +
0000	2946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000041			320	3367 N/A		485,03 -
0000	2952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000041			320	3376 N/A		485,03 +
0000	2962		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000042			355	3367 N/A		1.091,83 -
0000	2968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000042			355	3376 N/A		1.091,83 +
0000	2978		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000043			238	3367 N/A		289,84 -
0000	2984		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000043			238	3376 N/A		289,84 +
0000	2992		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2021/000044			35	3367 N/A		3.195,00 -
0000	2998		Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2021/000044			35	3376 N/A		3.195,00 +
0000	3006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000045			320	3367 N/A		29,52 -
0000	3012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000045			320	3376 N/A		29,52 +
0000	3020		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/000046			38	3367 N/A		927,92 -
0000	3026		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/000046			38	3376 N/A		927,92 +
0000	3034		Empenho Ordinario. Credor: JAIME ROBERTO RAPACHI	207		2021/000047			85	3367 N/A		512,00 -
0000	3040		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIME ROBERTO RAPACHI	207		2021/000047			85	3376 N/A		512,00 +
0000	3048		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000048			320	3367 N/A		142,00 -
0000	3054		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000048			320	3376 N/A		142,00 +
Saldo Atual:												9.255,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3062	08/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000049			355	3367 N/A		481,49 -
0000	3068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000049			355	3376 N/A		481,49 +
0000	3078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000050			237	3367 N/A		179,87 -
0000	3084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000050			237	3376 N/A		179,87 +
0000	3094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000051			237	3367 N/A		210,94 -
0000	3100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000051			237	3376 N/A		210,94 +
0000	3110		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000052			355	3367 N/A		154,19 -
0000	3116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000052			355	3376 N/A		154,19 +
0000	3126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000053			4	3367 N/A		171,85 -
0000	3132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000053			4	3376 N/A		171,85 +
0000	3142		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000054			144	3367 N/A		22,03 -
0000	3148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000054			144	3376 N/A		22,03 +
0000	3158		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000055			237	3367 N/A		186,02 -
0000	3164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000055			237	3376 N/A		186,02 +
0000	3174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000056			355	3367 N/A		360,27 -
0000	3180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000056			355	3376 N/A		360,27 +
0000	3190		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000057			46	3367 N/A		0,07 -
0000	3196		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000057			46	3376 N/A		0,07 +
0000	3204		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000058			48	3367 N/A		11,15 -
0000	3210		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000058			48	3376 N/A		11,15 +
0000	3218		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000059			357	3367 N/A		25,20 -
0000	3224		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000059			357	3376 N/A		25,20 +
0000	3232		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000060			38	3367 N/A		662,00 -
0000	3238		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000060			38	3376 N/A		662,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3246	08/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000061			46	3367 N/A		4.874,60 -
0000	3252		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000061			46	3376 N/A		4.874,60 +
0000	3260		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000062			173	3367 N/A		654,00 -
0000	3266		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000062			173	3376 N/A		654,00 +
0000	3274		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000063			38	3367 N/A		198,00 -
0000	3280		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000063			38	3376 N/A		198,00 +
0000	3290		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000064			240	3367 N/A		30,00 -
0000	3296		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000064			240	3376 N/A		30,00 +
0000	3306		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/000065			15	3367 N/A		3.440,91 -
0000	3312		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/000065			15	3376 N/A		3.440,91 +
0000	3322		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000066			35	3367 N/A		39,00 -
0000	3328		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000066			35	3376 N/A		39,00 +
0000	3336		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2021/000067			41	3367 N/A		48,00 -
0000	3342		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2021/000067			41	3376 N/A		48,00 +
0000	3350		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000068			287	3367 N/A		1.471,09 -
0000	3356		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000068			287	3376 N/A		1.471,09 +
0000	3364		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000069			287	3367 N/A		441,33 -
0000	3370		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000069			287	3376 N/A		441,33 +
0000	3378		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000070			287	3367 N/A		117,69 -
0000	3384		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000070			287	3376 N/A		117,69 +
0000	3392		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000071			288	3367 N/A		441,33 -
0000	3398		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000071			288	3376 N/A		441,33 +
0000	3406		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000072			288	3367 N/A		441,33 -
0000	3412		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000072			288	3376 N/A		441,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3420	08/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000073			289	3367 N/A		29,40 -
0000	3426		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000073			289	3376 N/A		29,40 +
Saldo Atual:												9.255,48 -
0000	3434	11/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000074			320	3367 N/A		154,90 -
0000	3440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000074			320	3376 N/A		154,90 +
0000	3450		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000075			38	3367 N/A		6,30 -
0000	3456		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000075			38	3376 N/A		6,30 +
0000	3464		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000076			357	3367 N/A		6,30 -
0000	3470		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000076			357	3376 N/A		6,30 +
0000	3478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000077			355	3367 N/A		211,99 -
0000	3484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000077			355	3376 N/A		211,99 +
0000	3494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000078			237	3367 N/A		229,13 -
0000	3500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000078			237	3376 N/A		229,13 +
0000	3510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000079			35	3367 N/A		166,42 -
0000	3516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000079			35	3376 N/A		166,42 +
0000	3526		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000080			355	3367 N/A		1.413,18 -
0000	3532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000080			355	3376 N/A		1.413,18 +
0000	3542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000081			355	3367 N/A		23,00 -
0000	3548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000081			355	3376 N/A		23,00 +
0000	3556		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/000082			240	3367 N/A		74,96 -
0000	3562		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/000082			240	3376 N/A		74,96 +
0000	3570		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000083			136	3367 N/A		127,07 -
0000	3576		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000083			136	3376 N/A		127,07 +
0000	3584		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000084			240	3367 N/A		117,62 -
0000	3590		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000084			240	3376 N/A		117,62 +
0000	3598		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000085			169	3367 N/A		117,62 -
0000	3604		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000085			169	3376 N/A		117,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3612	11/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000086			136	3367 N/A		24.800,00 -
0000	3618		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000086			136	3376 N/A		24.800,00 +
0000	3628		Empenho Ordinario. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000087			100	3367 N/A		10.200,00 -
0000	3634		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000087			100	3376 N/A		10.200,00 +
0000	3644		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000088			213	3367 N/A		34,90 -
0000	3650		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000088			213	3376 N/A		34,90 +
0000	3660		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000089			357	3367 N/A		69,80 -
0000	3666		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000089			357	3376 N/A		69,80 +
0000	3676		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000090			147	3367 N/A		69,80 -
0000	3682		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000090			147	3376 N/A		69,80 +
0000	3692		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000091			240	3367 N/A		136,93 -
0000	3698		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000091			240	3376 N/A		136,93 +
0000	3708		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000092			323	3367 N/A		282,70 -
0000	3714		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000092			323	3376 N/A		282,70 +
0000	3724		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000093			38	3367 N/A		455,10 -
0000	3730		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000093			38	3376 N/A		455,10 +
0000	3740		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000094			136	3367 N/A		105,59 -
0000	3746		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000094			136	3376 N/A		105,59 +
0000	3756		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000095			93	3367 N/A		92,05 -
0000	3762		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000095			93	3376 N/A		92,05 +
0000	3772		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000096			189	3367 N/A		139,60 -
0000	3778		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000096			189	3376 N/A		139,60 +
											Saldo Atual:	9.255,48 -
0000	3788	12/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000097			237	3367 N/A		207,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3794	12/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000097			237	3376 N/A		207,93 +
0000	3804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000098			355	3367 N/A		941,84 -
0000	3810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000098			355	3376 N/A		941,84 +
0000	3820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000099			355	3367 N/A		224,81 -
0000	3826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000099			355	3376 N/A		224,81 +
0000	3836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000100			355	3367 N/A		970,29 -
0000	3842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000100			355	3376 N/A		970,29 +
0000	3852		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000101			237	3367 N/A		187,14 -
0000	3858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000101			237	3376 N/A		187,14 +
0000	3868		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/000102			136	3367 N/A		3.135,00 -
0000	3874		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/000102			136	3376 N/A		3.135,00 +
0000	3884		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/000103			35	3367 N/A		28,00 -
0000	3890		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/000103			35	3376 N/A		28,00 +
0000	3898		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000104			238	3367 N/A		303,60 -
0000	3904		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000104			238	3376 N/A		303,60 +
0000	3912		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000105			47	3367 N/A		5,30 -
0000	3918		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000105			47	3376 N/A		5,30 +
0000	3926		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000106			357	3367 N/A		12,60 -
0000	3932		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000106			357	3376 N/A		12,60 +
0000	3940		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000107			355	3367 N/A		20,00 -
0000	3946		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000107			355	3376 N/A		20,00 +
0000	3954		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000108			360	3367 N/A		189,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3960	12/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000108			360	3376 N/A		189,00 +
Saldo Atual:												9.255,48 -
0000	3968	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CFL - CLINICAS INTEGRADAS S/C LTDA.	2822		2021/000109			240	3367 N/A		350,00 -
0000	3974		Liquidacao de Empenho. Credor: CFL - CLINICAS INTEGRADAS S/C LTDA.	2822		2021/000109			240	3376 N/A		350,00 +
0000	3982		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000110			38	3367 N/A		12,60 -
0000	3988		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000110			38	3376 N/A		12,60 +
0000	3996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000111			355	3367 N/A		941,84 -
0000	4002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000111			355	3376 N/A		941,84 +
0000	4012		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000112			237	3367 N/A		140,61 -
0000	4018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000112			237	3376 N/A		140,61 +
0000	4028		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/000113			357	3367 N/A		2.370,00 -
0000	4035		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000114			41	3367 N/A		67,00 -
0000	4041		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000114			41	3376 N/A		67,00 +
0000	4049		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000115			344	3367 N/A		10.021,70 -
0000	4055		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000115			344	3376 N/A		10.021,70 +
0000	4063		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000116			357	3367 N/A		604,92 -
0000	4069		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000116			357	3376 N/A		604,92 +
0000	4077		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000117			136	3367 N/A		1.268,81 -
0000	4083		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000117			136	3376 N/A		1.268,81 +
0000	4091		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000118			93	3367 N/A		644,86 -
0000	4097		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000118			93	3376 N/A		644,86 +
0000	4105		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000119			147	3367 N/A		500,72 -
0000	4111		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000119			147	3376 N/A		500,72 +
0000	4119		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000120			189	3367 N/A		166,71 -
0000	4125		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000120			189	3376 N/A		166,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4133	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000121			240	3367 N/A		3.688,66 -
0000	4139		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000121			240	3376 N/A		3.688,66 +
0000	4147		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000122			38	3367 N/A		4.925,91 -
0000	4153		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000122			38	3376 N/A		4.925,91 +
0000	4161		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000123			306	3367 N/A		2.373,88 -
0000	4167		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000123			306	3376 N/A		2.373,88 +
0000	4175		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000124			323	3367 N/A		173,09 -
0000	4181		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000124			323	3376 N/A		173,09 +
0000	4189		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000125			355	3367 N/A		648,01 -
0000	4196		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000126			357	3367 N/A		1.483,16 -
0000	4203		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000127			321	3367 N/A		340,03 -
0000	4210		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000128			324	3367 N/A		99,88 -
0000	4217		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000129			321	3367 N/A		563,19 -
0000	4224		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000130			321	3367 N/A		5.399,97 -
0000	4231		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000131			324	3367 N/A		323,14 -
0000	4238		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000132			321	3367 N/A		305,08 -
0000	4245		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000133			324	3367 N/A		261,12 -
0000	4259		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000135			321	3367 N/A		721,74 -
0000	4266		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000136			321	3367 N/A		3.713,55 -
0000	4273		Empenho Ordinario. Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503		2021/000137			249	3367 N/A		3.304,00 -
0000	4280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000138			338	3367 N/A		110,14 -
0000	4286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000138			338	3376 N/A		110,14 +
0000	4304		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/000033			256	3376 N/A		3.422,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19124	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000134			324	3367 N/A		5.275,29 -
Saldo Atual:												30.641,64 -
0000	4295	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000002			321	3376 N/A		2.513,00 +
0000	4314		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000139			38	3367 N/A		41,95 -
0000	4320		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000139			38	3376 N/A		41,95 +
0000	4328		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000140			357	3367 N/A		6,30 -
0000	4334		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000140			357	3376 N/A		6,30 +
0000	4342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000141			4	3367 N/A		183,18 -
0000	4348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000141			4	3376 N/A		183,18 +
0000	4358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000142			85	3367 N/A		204,94 -
0000	4364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000142			85	3376 N/A		204,94 +
0000	4374		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000143			321	3367 N/A		3.623,72 -
0000	4381		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000144			324	3367 N/A		1.380,60 -
0000	4388		Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2021/000145			251	3367 N/A		1.200,00 -
0000	4394		Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2021/000145			251	3376 N/A		1.200,00 +
0000	4402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000146			237	3367 N/A		167,77 -
0000	4408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000146			237	3376 N/A		167,77 +
0000	4418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000147			355	3367 N/A		249,38 -
0000	4424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000147			355	3376 N/A		249,38 +
0000	4434		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000148			355	3367 N/A		533,21 -
0000	4440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000148			355	3376 N/A		533,21 +
0000	4450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000149			144	3367 N/A		45,34 -
0000	4456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000149			144	3376 N/A		45,34 +
0000	4466		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000150			237	3367 N/A		202,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4472	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000150			237	3376 N/A		202,99 +
0000	4482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000151			105	3367 N/A		737,60 -
0000	4488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000151			105	3376 N/A		737,60 +
0000	4498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000152			355	3367 N/A		1.018,82 -
0000	4504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000152			355	3376 N/A		1.018,82 +
0000	4514		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/000153			38	3367 N/A		220,00 -
0000	4520		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/000113			357	3376 N/A		2.370,00 +
0000	4529		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000125			355	3376 N/A		648,01 +
0000	4539		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000154			321	3367 N/A		9.330,14 -
0000	4546		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000155			324	3367 N/A		6.007,80 -
0000	4553		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000156			321	3367 N/A		9.068,30 -
0000	4560		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000157			321	3367 N/A		1.102,50 -
0000	4567		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000158			324	3367 N/A		1.449,95 -
0000	18868		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000133			324	3376 N/A		261,12 +
0000	18877		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000128			324	3376 N/A		99,88 +
0000	18886		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000131			324	3376 N/A		323,14 +
0000	19146		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000134			324	3376 N/A		5.275,29 +
Saldo Atual:												51.334,21 -
0000	4574	15/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000159			38	3367 N/A		853,37 -
0000	4580		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000159			38	3376 N/A		853,37 +
0000	4588		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DO PULMAO LTDA	4505		2021/000160			256	3367 N/A		950,00 -
0000	4594		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/000153			38	3376 N/A		220,00 +
0000	4602		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000161			38	3367 N/A		130,50 -
0000	4608		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000161			38	3376 N/A		130,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4616	15/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000162			357	3367 N/A		12,60 -
0000	4622		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000162			357	3376 N/A		12,60 +
0000	4630		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000163			321	3367 N/A		695,26 -
0000	4637		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000164			321	3367 N/A		2.620,23 -
0000	4644		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000165			324	3367 N/A		4.070,00 -
0000	4650		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000008			237	3376 N/A		496,00 +
0000	4660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000166			211	3367 N/A		108,91 -
0000	4666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000166			211	3376 N/A		108,91 +
0000	4676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000167			237	3367 N/A		408,26 -
0000	4682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000167			237	3376 N/A		408,26 +
0000	4692		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000168			355	3367 N/A		533,11 -
0000	4698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000168			355	3376 N/A		533,11 +
0000	4708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000169			364	3367 N/A		118,82 -
0000	4714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000169			364	3376 N/A		118,82 +
0000	4724		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000170			237	3367 N/A		152,51 -
0000	4730		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000170			237	3376 N/A		152,51 +
0000	4740		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000171			340	3367 N/A		288,00 -
0000	4747		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2021/000172			340	3367 N/A		441,00 -
0000	4754		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/000173			340	3367 N/A		2.091,00 -
0000	4761		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/000174			38	3367 N/A		288,58 -
0000	4767		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/000174			38	3376 N/A		288,58 +
0000	4775		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000175			93	3367 N/A		121,77 -
0000	4781		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000175			93	3376 N/A		121,77 +
0000	4789		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000176			38	3367 N/A		982,01 -
0000	4795		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000176			38	3376 N/A		982,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6781	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000143			321	3376 N/A		3.623,72 +
0000	6790		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000144			324	3376 N/A		1.380,60 +
0000	6799		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000130			321	3376 N/A		5.399,97 +
0000	6808		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000129			321	3376 N/A		563,19 +
0000	6817		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000132			321	3376 N/A		305,08 +
0000	6826		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000127			321	3376 N/A		340,03 +
Saldo Atual:												50.161,11 -
0000	6754	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/000177			38	3367 N/A		815,00 -
0000	6760		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/000177			38	3376 N/A		815,00 +
0000	6768		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000178			9	3367 N/A		151,80 -
0000	6774		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000178			9	3376 N/A		151,80 +
0000	6835		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000136			321	3367 N/A		0,01 +
0000	6842		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000136			321	3376 N/A		3.713,54 +
0000	6851		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000135			321	3376 N/A		721,74 +
0000	6861		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000179			115	3367 N/A		778,50 -
0000	6867		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000179			115	3376 N/A		778,50 +
0000	6875		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000180			93	3367 N/A		86,50 -
0000	6881		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000180			93	3376 N/A		86,50 +
0000	6889		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000181			169	3367 N/A		523,42 -
0000	6895		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000181			169	3376 N/A		523,42 +
0000	6903		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000182			357	3367 N/A		1.371,39 -
0000	6909		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000182			357	3376 N/A		1.371,39 +
0000	6917		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000183			323	3367 N/A		1.307,28 -
0000	6923		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000183			323	3376 N/A		1.307,28 +
0000	6931		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000184			213	3367 N/A		86,50 -
0000	6937		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000184			213	3376 N/A		86,50 +
0000	6945		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000185			38	3367 N/A		277,13 -
0000	6951		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000185			38	3376 N/A		277,13 +
0000	6959		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000186			240	3367 N/A		2.315,01 -
0000	6965		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000186			240	3376 N/A		2.315,01 +
0000	7860		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000037			35	3376 N/A		730,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7884	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000187			240	3367 N/A		305,00 -
0000	7890		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000187			240	3376 N/A		305,00 +
0000	7898		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000188			38	3367 N/A		41,80 -
0000	7904		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000188			38	3376 N/A		41,80 +
0000	7933		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000189			240	3367 N/A		52,25 -
0000	7946		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000189			240	3376 N/A		52,25 +
0000	7954		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000190			38	3367 N/A		56,70 -
0000	7960		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000190			38	3376 N/A		56,70 +
0000	7982		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000191			357	3367 N/A		27,90 -
0000	7988		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000191			357	3376 N/A		27,90 +
0000	8024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000192			166	3367 N/A		217,64 -
0000	8030		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000192			166	3376 N/A		217,64 +
0000	8073		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000193			338	3367 N/A		265,25 -
0000	8107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000193			338	3376 N/A		265,25 +
0000	8201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000194			355	3367 N/A		200,98 -
0000	8228		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000194			355	3376 N/A		200,98 +
0000	8420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000195			355	3367 N/A		1.750,57 -
0000	8468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000195			355	3376 N/A		1.750,57 +
0000	8499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000196			237	3367 N/A		198,21 -
0000	8505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000196			237	3376 N/A		198,21 +
0000	8529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000197			355	3367 N/A		845,90 -
0000	8563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000197			355	3376 N/A		845,90 +
0000	8677		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000198			39	3367 N/A		900,00 -
0000	8683		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000198			39	3376 N/A		900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8693	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000199			170	3367 N/A		450,00 -
0000	8699		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000199			170	3376 N/A		450,00 +
0000	8709		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000200			39	3367 N/A		250,00 -
0000	8715		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000200			39	3376 N/A		250,00 +
0000	8725		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000201			39	3367 N/A		500,00 -
0000	8731		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000201			39	3376 N/A		500,00 +
0000	8825		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000202			39	3367 N/A		2.500,00 -
0000	8838		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000202			39	3376 N/A		2.500,00 +
0000	8876		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000203			213	3367 N/A		325,00 -
0000	8882		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000203			213	3376 N/A		325,00 +
0000	8892		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000204			355	3367 N/A		1.729,00 -
0000	8898		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000204			355	3376 N/A		1.729,00 +
0000	8908		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000205			85	3367 N/A		89,30 -
0000	8914		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000205			85	3376 N/A		89,30 +
0000	9033		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000158			324	3376 N/A		1.449,95 +
0000	9042		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000157			321	3376 N/A		1.102,50 +
0000	9051		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000156			321	3376 N/A		9.068,30 +
0000	9060		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000155			324	3376 N/A		6.007,80 +
0000	9069		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000154			321	3376 N/A		9.330,14 +
0000	9078		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/000003			321	3376 N/A		1.800,00 +
Saldo Atual:												16.236,25 -
0000	9214	19/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000206			290	3367 N/A		42.431,31 -
0000	9220		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000206			290	3376 N/A		42.431,31 +
0000	9277		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000207			290	3367 N/A		10.005,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9290	19/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000207			290	3376 N/A		10.005,43 +
0000	9417		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000208			213	3367 N/A		156,18 -
0000	9430		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000208			213	3376 N/A		156,18 +
0000	9445		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000209			240	3367 N/A		121,77 -
0000	9451		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000209			240	3376 N/A		121,77 +
0000	9459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000210			237	3367 N/A		204,04 -
0000	9465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000210			237	3376 N/A		204,04 +
0000	9475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000211			355	3367 N/A		190,44 -
0000	9481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000211			355	3376 N/A		190,44 +
0000	9491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000212			355	3367 N/A		1.954,75 -
0000	9497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000212			355	3376 N/A		1.954,75 +
0000	9589		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000213			38	3367 N/A		31,50 -
0000	9595		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000213			38	3376 N/A		31,50 +
0000	9603		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000214			357	3367 N/A		18,90 -
0000	9609		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000214			357	3376 N/A		18,90 +
0000	9617		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000215			46	3367 N/A		1.136,26 -
0000	9623		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000215			46	3376 N/A		1.136,26 +
0000	9631		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000216			38	3367 N/A		20,90 -
0000	9637		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000216			38	3376 N/A		20,90 +
0000	9645		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000217			355	3367 N/A		550,00 -
0000	9652		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000218			3	3367 N/A		300,00 -
0000	9658		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000218			3	3376 N/A		300,00 +
0000	9751		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000219			342	3367 N/A		4.400,00 -
0000	9842		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DO PULMAO LTDA	4505		2021/000160			256	3376 N/A		950,00 +
Saldo Atual:												20.236,25 -
0000	9916	20/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000220			45	3367 N/A		1.092,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9924	20/01/2021	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000220			45	3375 N/A		1.092,31 +
0000	9935		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000221			50	3367 N/A		23.772,32 -
0000	9943		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000221			50	3375 N/A		23.772,32 +
0000	9954		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000222			45	3367 N/A		2.143,75 -
0000	9962		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000222			45	3375 N/A		2.143,75 +
0000	9987		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000224			45	3367 N/A		3.032,17 -
0000	9995		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000224			45	3375 N/A		3.032,17 +
0000	10006		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000225			50	3367 N/A		192,21 -
0000	10014		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000225			50	3375 N/A		192,21 +
0000	10025		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000223			50	3367 N/A		14.581,86 -
0000	10033		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000223			50	3375 N/A		14.581,86 +
0000	10044		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000226			50	3367 N/A		1.053,72 -
0000	10052		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000226			50	3375 N/A		1.053,72 +
0000	10077		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/000227			46	3367 N/A		10.649,70 -
0000	10083		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/000227			46	3376 N/A		10.649,70 +
0000	10091		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/000228			38	3367 N/A		96,12 -
0000	10097		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/000228			38	3376 N/A		96,12 +
0000	10105		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2021/000229			132	3367 N/A		26.110,00 -
0000	10111		Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2021/000229			132	3376 N/A		26.110,00 +
0000	10121		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000230			237	3367 N/A		167,80 -
0000	10127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000230			237	3376 N/A		167,80 +
0000	10137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000231			355	3367 N/A		201,45 -
0000	10143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000231			355	3376 N/A		201,45 +
0000	10153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000232			237	3367 N/A		182,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10159	20/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000232			237	3376 N/A		182,18 +
0000	10169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000233			237	3367 N/A		366,32 -
0000	10175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000233			237	3376 N/A		366,32 +
0000	10185		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/000234			240	3367 N/A		5.625,00 -
0000	10192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000235			355	3367 N/A		840,00 -
0000	10198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000235			355	3376 N/A		840,00 +
0000	10215		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000236			240	3367 N/A		10,45 -
0000	10221		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000236			240	3376 N/A		10,45 +
0000	10229		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000237			38	3367 N/A		31,35 -
0000	10235		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000237			38	3376 N/A		31,35 +
0000	10351		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000238			47	3367 N/A		116,70 -
0000	10357		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000238			47	3376 N/A		116,70 +
0000	10365		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000239			38	3367 N/A		81,90 -
0000	10371		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000239			38	3376 N/A		81,90 +
0000	10379		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000240			357	3367 N/A		17,10 -
0000	10385		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000240			357	3376 N/A		17,10 +
0000	10393		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000241			38	3367 N/A		37,80 -
0000	10399		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000241			38	3376 N/A		37,80 +
0000	10407		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000242			357	3367 N/A		18,90 -
0000	10413		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000242			357	3376 N/A		18,90 +
0000	10421		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000243			38	3367 N/A		37,80 -
0000	10427		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000243			38	3376 N/A		37,80 +
0000	10435		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000244			357	3367 N/A		18,90 -
0000	10441		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000244			357	3376 N/A		18,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10449	20/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/000245			324	3367 N/A		2.135,71 -
0000	10456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000246			355	3367 N/A		1.243,93 -
0000	10462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000246			355	3376 N/A		1.243,93 +
0000	10472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000247			355	3367 N/A		1.066,23 -
0000	10478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000247			355	3376 N/A		1.066,23 +
0000	10488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000248			237	3367 N/A		190,44 -
0000	10494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000248			237	3376 N/A		190,44 +
0000	10502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000249			355	3367 N/A		1.066,23 -
0000	10508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000249			355	3376 N/A		1.066,23 +
0000	10518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000250			237	3367 N/A		163,27 -
0000	10524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000250			237	3376 N/A		163,27 +
0000	10534		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/000251			312	3367 N/A		23.930,00 -
0000	10540		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/000251			312	3376 N/A		23.930,00 +
0000	10550		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000252			324	3367 N/A		3.119,50 -
0000	10557		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000253			321	3367 N/A		1.212,12 -
Saldo Atual:												32.328,58 -
0000	10205	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/000173			340	3376 N/A		2.091,00 +
0000	12055		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000163			321	3376 N/A		695,26 +
0000	12062		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000164			321	3376 N/A		2.620,23 +
Saldo Atual:												26.922,09 -
0000	10564	25/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000254			355	3367 N/A		201,80 -
0000	10571		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000255			357	3367 N/A		1.651,50 -
0000	10578		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2021/000256			242	3367 N/A		66,00 -
0000	10584		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2021/000256			242	3376 N/A		66,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10592	25/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000257			357	3367 N/A		225,00 -
0000	10598		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000257			357	3376 N/A		225,00 +
0000	10606		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	3367 N/A		239.690,52 -
0000	10613		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000259			7	3367 N/A		330,00 -
0000	10619		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000259			7	3376 N/A		330,00 +
0000	10627		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000260			169	3367 N/A		95,00 -
0000	10633		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000260			169	3376 N/A		95,00 +
0000	10644		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000261			240	3367 N/A		57,13 -
0000	10650		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000261			240	3376 N/A		57,13 +
0000	10661		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000262			38	3367 N/A		69,80 -
0000	10667		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000262			38	3376 N/A		69,80 +
0000	10772		Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	3367 N/A		4.820,28 -
0000	10780		Em Liquidação. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	3375 N/A		4.820,28 +
0000	10786		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	3367 N/A		8.800,08 -
0000	10794		Em Liquidação. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	3375 N/A		8.800,08 +
0000	10800		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000265			237	3367 N/A		1.960,00 -
0000	10807		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000266			357	3367 N/A		121,77 -
0000	10813		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000266			357	3376 N/A		121,77 +
0000	10821		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000267			240	3367 N/A		121,77 -
0000	10827		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000267			240	3376 N/A		121,77 +
0000	10835		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000268			38	3367 N/A		451,13 -
0000	10841		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000268			38	3376 N/A		451,13 +
0000	10849		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000269			127	3367 N/A		124,36 -
0000	10855		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000269			127	3376 N/A		124,36 +
0000	10929		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000270			47	3367 N/A		2,81 -
0000	10935		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000270			47	3376 N/A		2,81 +
0000	10943		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000271			38	3367 N/A		55,30 -
0000	10949		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000271			38	3376 N/A		55,30 +
0000	10957		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000272			357	3367 N/A		55,30 -
0000	10963		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000272			357	3376 N/A		55,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10971	25/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000273			240	3367 N/A		49,00 -
0000	10977		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000273			240	3376 N/A		49,00 +
0000	10985		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000274			38	3367 N/A		49,00 -
0000	10991		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000274			38	3376 N/A		49,00 +
0000	10999		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000275			240	3367 N/A		49,00 -
0000	11005		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000275			240	3376 N/A		49,00 +
0000	11012		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2021/000172			340	3376 N/A		441,00 +
0000	11022		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/000276			321	3367 N/A		3.240,00 -
0000	11065		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000277			4	3367 N/A		199,50 -
0000	11074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000277			4	3376 N/A		199,50 +
0000	11126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000278			237	3367 N/A		385,14 -
0000	11141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000278			237	3376 N/A		385,14 +
0000	11163		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000279			355	3367 N/A		833,80 -
0000	11176		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000279			355	3376 N/A		833,80 +
0000	11431		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000280			39	3367 N/A		4.667,00 -
0000	11444		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000280			39	3376 N/A		4.667,00 +
0000	11461		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000281			35	3367 N/A		14,60 -
0000	11468		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2021/000282			39	3367 N/A		1.300,00 -
0000	11474		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2021/000282			39	3376 N/A		1.300,00 +
0000	11484		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000283			35	3367 N/A		71,50 -
0000	11491		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000284			125	3367 N/A		86,53 -
0000	11498		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000285			144	3367 N/A		44,65 -
0000	11547		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000286			237	3367 N/A		70,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11622	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2021/000245			324	3376 N/A		2.135,71 +
Saldo Atual:												271.376,84 -
0000	11632	26/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000287			321	3367 N/A		484,48 -
0000	11639		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000288			321	3367 N/A		11.728,84 -
0000	11653		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	3367 N/A		1.980,00 -
0000	11660		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000290			238	3367 N/A		145,76 -
0000	11666		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000290			238	3376 N/A		145,76 +
0000	11709		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/000291			356	3367 N/A		4.445,00 -
0000	11748		Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/000292			320	3367 N/A		850,00 -
0000	11754		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/000292			320	3376 N/A		850,00 +
0000	11762		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/000293			149	3367 N/A		44,55 -
0000	11768		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/000293			149	3376 N/A		44,55 +
0000	11776		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000294			271	3367 N/A		3.300,00 -
0000	11782		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000294			271	3376 N/A		3.300,00 +
0000	11790		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000295			272	3367 N/A		2.000,00 -
0000	11796		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000295			272	3376 N/A		2.000,00 +
0000	11804		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/000296			38	3367 N/A		1.227,00 -
0000	11810		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/000296			38	3376 N/A		1.227,00 +
0000	11818		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000297			38	3367 N/A		18,90 -
0000	11824		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000297			38	3376 N/A		18,90 +
0000	11832		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000298			357	3367 N/A		25,20 -
0000	11838		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000298			357	3376 N/A		25,20 +
0000	11845		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000171			340	3376 N/A		288,00 +
0000	11854		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000219			342	3376 N/A		4.400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11863	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/000234			240	3376 N/A		5.625,00 +
0000	11873		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000299			238	3367 N/A		151,98 -
0000	11879		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000299			238	3376 N/A		151,98 +
0000	11887		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000300			321	3367 N/A		2.768,00 -
0000	11894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000301			237	3367 N/A		336,89 -
0000	11900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000301			237	3376 N/A		336,89 +
0000	11910		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000302			39	3367 N/A		5.480,00 -
0000	11916		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000302			39	3376 N/A		5.480,00 +
0000	11962		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/000291			356	3376 N/A		4.445,00 +
Saldo Atual:												278.025,16 -
0000	11940	27/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000303			340	3367 N/A		229,00 -
0000	11947		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/000304			356	3367 N/A		8.484,00 -
0000	11953		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/000304			356	3376 N/A		8.484,00 +
0000	12119		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000305			64	3367 N/A		32,50 -
0000	12125		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000305			64	3376 N/A		32,50 +
0000	12133		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000306			60	3367 N/A		189,00 -
0000	12139		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000306			60	3376 N/A		189,00 +
0000	12147		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000307			144	3367 N/A		81,00 -
0000	12153		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000307			144	3376 N/A		81,00 +
0000	12161		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/000308			259	3367 N/A		2.719,82 -
0000	12167		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/000308			259	3376 N/A		2.719,82 +
0000	12177		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	3367 N/A		6.278,00 -
0000	12183		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	3376 N/A		6.278,00 +
0000	12193		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000310			7	3367 N/A		80,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12199	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000310			7	3376 N/A		80,00 +
0000	12207		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000311			38	3367 N/A		41,80 -
0000	12213		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000311			38	3376 N/A		41,80 +
0000	12321		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000312			240	3367 N/A		31,35 -
0000	12327		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000312			240	3376 N/A		31,35 +
0000	12335		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000313			38	3367 N/A		88,20 -
0000	12348		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000313			38	3376 N/A		88,20 +
0000	12405		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000314			357	3367 N/A		25,20 -
0000	12418		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000314			357	3376 N/A		25,20 +
0000	12582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000315			35	3367 N/A		208,57 -
0000	12588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000315			35	3376 N/A		208,57 +
0000	12598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000316			355	3367 N/A		340,37 -
0000	12611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000316			355	3376 N/A		340,37 +
0000	12621		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000317			355	3367 N/A		238,10 -
0000	12627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000317			355	3376 N/A		238,10 +
0000	12637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000318			237	3367 N/A		200,03 -
0000	12643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000318			237	3376 N/A		200,03 +
0000	12653		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000319			38	3367 N/A		20,90 -
0000	12659		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000319			38	3376 N/A		20,90 +
0000	12667		Est Liquidacao Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	3376 N/A		6.278,00 -
0000	12675		Anulacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	3367 N/A		6.278,00 +
0000	12683		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000320			133	3367 N/A		6.278,00 -
0000	12689		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000320			133	3376 N/A		6.278,00 +
0000	12699		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000321			41	3367 N/A		67,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12705	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000321			41	3376 N/A		67,00 +
Saldo Atual:												278.254,16 -
0000	12720	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000322			356	3367 N/A		1.221,00 -
0000	12726		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000322			356	3376 N/A		1.221,00 +
0000	12736		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000323			239	3367 N/A		814,00 -
0000	12742		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000323			239	3376 N/A		814,00 +
0000	12752		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000324			186	3367 N/A		2.442,00 -
0000	12758		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000324			186	3376 N/A		2.442,00 +
0000	12768		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000325			92	3367 N/A		1.826,00 -
0000	12774		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000325			92	3376 N/A		1.826,00 +
0000	12784		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000326			35	3367 N/A		75,00 -
0000	12790		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000326			35	3376 N/A		75,00 +
0000	12798		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/000327			39	3367 N/A		320,00 -
0000	12804		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/000327			39	3376 N/A		320,00 +
0000	12828		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000328			129	3367 N/A		1.000,00 -
0000	12834		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000328			129	3376 N/A		1.000,00 +
0000	12842		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/000329			240	3367 N/A		1.667,00 -
0000	12848		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/000329			240	3376 N/A		1.667,00 +
0000	12858		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000330			105	3367 N/A		124,87 -
0000	12864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000330			105	3376 N/A		124,87 +
0000	12874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000331			237	3367 N/A		185,84 -
0000	12880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000331			237	3376 N/A		185,84 +
0000	12890		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000332			338	3367 N/A		281,80 -
0000	12896		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000332			338	3376 N/A		281,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12906	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000333			38	3367 N/A		1.170,00 -
0000	12912		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000333			38	3376 N/A		1.170,00 +
0000	12920		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000334			46	3367 N/A		0,61 -
0000	12926		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000334			46	3376 N/A		0,61 +
0000	12934		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000335			46	3367 N/A		3.717,83 -
0000	12940		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000335			46	3376 N/A		3.717,83 +
0000	12948		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000336			38	3367 N/A		20,90 -
0000	12954		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000336			38	3376 N/A		20,90 +
0000	12962		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000337			93	3367 N/A		10,45 -
0000	12975		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000337			93	3376 N/A		10,45 +
0000	13074		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000338			47	3367 N/A		374,57 -
0000	13080		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000338			47	3376 N/A		374,57 +
0000	13088		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000339			38	3367 N/A		60,85 -
0000	13094		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000339			38	3376 N/A		60,85 +
0000	13102		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000340			357	3367 N/A		25,20 -
0000	13108		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000340			357	3376 N/A		25,20 +
Saldo Atual:												278.254,16 -
0000	13115	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	3376 N/A		19.974,21 +
0000	13185		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000341			8	3367 N/A		46,51 -
0000	13191		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000341			8	3376 N/A		46,51 +
0000	13199		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000342			16	3367 N/A		545,85 -
0000	13205		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000342			16	3376 N/A		545,85 +
0000	13213		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000343			27	3367 N/A		99,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13219	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000343			27	3376	N/A	99,66 +
0000	13227		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000344			40	3367	N/A	1.832,33 -
0000	13233		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000344			40	3376	N/A	1.832,33 +
0000	13241		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000345			58	3367	N/A	690,00 -
0000	13247		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000345			58	3376	N/A	690,00 +
0000	13255		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000346			97	3367	N/A	843,34 -
0000	13261		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000346			97	3376	N/A	843,34 +
0000	13269		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000347			98	3367	N/A	245,38 -
0000	13275		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000347			98	3376	N/A	245,38 +
0000	13283		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000348			148	3367	N/A	230,00 -
0000	13289		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000348			148	3376	N/A	230,00 +
0000	13297		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000349			171	3367	N/A	353,18 -
0000	13303		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000349			171	3376	N/A	353,18 +
0000	13311		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000350			193	3367	N/A	138,00 -
0000	13317		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000350			193	3376	N/A	138,00 +
0000	13325		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000351			214	3367	N/A	920,00 -
0000	13331		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000351			214	3376	N/A	920,00 +
0000	13339		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000352			241	3367	N/A	230,00 -
0000	13345		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000352			241	3376	N/A	230,00 +
0000	13353		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000353			266	3367	N/A	230,00 -
0000	13359		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000353			266	3376	N/A	230,00 +
0000	13367		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000354			271	3367	N/A	2.690,97 -
0000	13373		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000354			271	3376	N/A	2.690,97 +
0000	13381		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000355			283	3367	N/A	337,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13387	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000355			283	3376	N/A	337,33 +
0000	13395		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000356			307	3367	N/A	230,00 -
0000	13401		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000356			307	3376	N/A	230,00 +
0000	13409		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000357			326	3367	N/A	1.778,68 -
0000	13415		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000357			326	3376	N/A	1.778,68 +
0000	13423		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000358			346	3367	N/A	1.878,35 -
0000	13429		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000358			346	3376	N/A	1.878,35 +
0000	13437		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000359			358	3367	N/A	2.568,30 -
0000	13443		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000359			358	3376	N/A	2.568,30 +
0000	13451		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000360			367	3367	N/A	345,00 -
0000	13457		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000360			367	3376	N/A	345,00 +
0000	13465		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000361			1	3367	N/A	13.478,96 -
0000	13471		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000361			1	3376	N/A	13.478,96 +
0000	13494		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	3367	N/A	4.374,62 -
0000	13500		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	3376	N/A	4.374,62 +
0000	13530		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	3367	N/A	14.417,16 -
0000	13536		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	3376	N/A	14.417,16 +
0000	13573		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000364			11	3367	N/A	403,35 -
0000	13579		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000364			11	3376	N/A	403,35 +
0000	13587		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	3367	N/A	6.235,07 -
0000	13593		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	3376	N/A	6.235,07 +
0000	13623		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000366			20	3367	N/A	1.039,17 -
0000	13629		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000366			20	3376	N/A	1.039,17 +
0000	13637		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3367	N/A	39.255,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13643	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3376	N/A	39.255,85 +
0000	13694		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000368			29	3367	N/A	1.835,37 -
0000	13700		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000368			29	3376	N/A	1.835,37 +
0000	13708		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000369			29	3367	N/A	2.602,55 -
0000	13714		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000369			29	3376	N/A	2.602,55 +
0000	13722		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000370			397	3367	N/A	1.331,87 -
0000	13728		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000370			397	3376	N/A	1.331,87 +
0000	13744		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	3367	N/A	22.394,51 -
0000	13750		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	3376	N/A	22.394,51 +
0000	13780		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000372			52	3367	N/A	590,76 -
0000	13786		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000372			52	3376	N/A	590,76 +
0000	13794		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000373			61	3367	N/A	5.462,87 -
0000	13800		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000373			61	3376	N/A	5.462,87 +
0000	13823		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000374			61	3367	N/A	1.820,96 -
0000	13829		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000374			61	3376	N/A	1.820,96 +
0000	13837		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3367	N/A	39.166,36 -
0000	13843		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3376	N/A	39.166,36 +
0000	13894		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000376			78	3367	N/A	7.273,25 -
0000	13900		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000376			78	3376	N/A	7.273,25 +
0000	13908		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3367	N/A	16.469,46 -
0000	13914		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3376	N/A	16.469,46 +
0000	13958		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000378			101	3367	N/A	5.190,06 -
0000	13964		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000378			101	3376	N/A	5.190,06 +
0000	13972		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000379			103	3367	N/A	157,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13978	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000379			103		3376 N/A	157,58 +
0000	13986		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141		3367 N/A	2.412,93 -
0000	13992		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141		3376 N/A	2.412,93 +
0000	14015		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000381			141		3367 N/A	1.582,25 -
0000	14021		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000381			141		3376 N/A	1.582,25 +
0000	14029		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151		3367 N/A	65.248,01 -
0000	14035		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151		3376 N/A	65.248,01 +
0000	14093		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000383			151		3367 N/A	4.922,52 -
0000	14099		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000383			151		3376 N/A	4.922,52 +
0000	14107		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000384			151		3367 N/A	20.976,88 -
0000	14113		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000384			151		3376 N/A	20.976,88 +
0000	14121		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155		3367 N/A	8.673,11 -
0000	14127		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155		3376 N/A	8.673,11 +
0000	14178		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000386			155		3367 N/A	2.891,02 -
0000	14184		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000386			155		3376 N/A	2.891,02 +
0000	14192		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162		3367 N/A	6.422,13 -
0000	14198		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162		3376 N/A	6.422,13 +
0000	14228		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162		3367 N/A	4.374,62 -
0000	14234		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162		3376 N/A	4.374,62 +
0000	14257		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000389			162		3367 N/A	811,42 -
0000	14263		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000389			162		3376 N/A	811,42 +
0000	14279		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000390			162		3367 N/A	1.427,14 -
0000	14285		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000390			162		3376 N/A	1.427,14 +
0000	14293		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174		3367 N/A	16.560,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14299	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3376 N/A		16.560,19 +
0000	14350		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000392			174	3367 N/A		4.796,86 -
0000	14356		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000392			174	3376 N/A		4.796,86 +
0000	14364		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200	3367 N/A		2.757,80 -
0000	14370		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200	3376 N/A		2.757,80 +
0000	14393		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000394			200	3367 N/A		919,26 -
0000	14399		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000394			200	3376 N/A		919,26 +
0000	14407		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3367 N/A		7.690,84 -
0000	14413		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3376 N/A		7.690,84 +
0000	14450		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000396			208	3367 N/A		552,93 -
0000	14456		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000396			208	3376 N/A		552,93 +
0000	14464		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	3367 N/A		4.374,62 -
0000	14470		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	3376 N/A		4.374,62 +
0000	14493		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3367 N/A		53.682,45 -
0000	14499		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3376 N/A		53.682,45 +
0000	14571		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000399			245	3367 N/A		3.239,60 -
0000	14577		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000399			245	3376 N/A		3.239,60 +
0000	14585		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000400			247	3367 N/A		1.669,46 -
0000	14591		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000400			247	3376 N/A		1.669,46 +
0000	14599		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	3367 N/A		9.714,61 -
0000	14605		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	3376 N/A		9.714,61 +
0000	14628		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000402			267	3367 N/A		13.438,86 -
0000	14634		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000402			267	3376 N/A		13.438,86 +
0000	14650		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3367 N/A		22.485,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14656	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273		3376 N/A	22.485,29 +
0000	14707		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000404			274		3367 N/A	7.162,59 -
0000	14713		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000404			274		3376 N/A	7.162,59 +
0000	14721		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278		3367 N/A	19.122,54 -
0000	14727		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278		3376 N/A	19.122,54 +
0000	14764		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000406			279		3367 N/A	2.771,50 -
0000	14770		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000406			279		3376 N/A	2.771,50 +
0000	14778		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303		3367 N/A	2.028,84 -
0000	14784		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303		3376 N/A	2.028,84 +
0000	14807		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316		3367 N/A	32.663,35 -
0000	14813		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316		3376 N/A	32.663,35 +
0000	14864		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000409			316		3367 N/A	1.831,65 -
0000	14870		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000409			316		3376 N/A	1.831,65 +
0000	14878		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000410			318		3367 N/A	1.148,25 -
0000	14884		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000410			318		3376 N/A	1.148,25 +
0000	14892		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335		3367 N/A	23.475,35 -
0000	14898		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335		3376 N/A	23.475,35 +
0000	14956		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000412			335		3367 N/A	1.319,32 -
0000	14962		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000412			335		3376 N/A	1.319,32 +
0000	14970		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349		3367 N/A	48.204,44 -
0000	14976		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349		3376 N/A	48.204,44 +
0000	15034		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000414			349		3367 N/A	1.952,17 -
0000	15040		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000414			349		3376 N/A	1.952,17 +
0000	15048		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000415			351		3367 N/A	4.569,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15054	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000415			351	3376 N/A		4.569,37 +
0000	15062		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3367 N/A		17.813,55 -
0000	15068		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3376 N/A		17.813,55 +
0000	15098		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000417			361	3367 N/A		1.141,67 -
0000	15104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000417			361	3376 N/A		1.141,67 +
0000	15112		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000418			369	3367 N/A		1.904,27 -
0000	15118		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000418			369	3376 N/A		1.904,27 +
0000	15126		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	3367 N/A		4.082,98 -
0000	15132		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	3376 N/A		4.082,98 +
0000	15155		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000420			1	3367 N/A		2.041,49 -
0000	15161		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000420			1	3376 N/A		2.041,49 +
0000	15177		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000421			2	3367 N/A		2.830,57 -
0000	15183		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000421			2	3376 N/A		2.830,57 +
0000	15191		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000422			2	3367 N/A		918,66 -
0000	15197		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000422			2	3376 N/A		918,66 +
0000	15205		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000423			12	3367 N/A		2.858,20 -
0000	15211		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000423			12	3376 N/A		2.858,20 +
0000	15219		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000424			21	3367 N/A		1.527,60 -
0000	15225		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000424			21	3376 N/A		1.527,60 +
0000	15233		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000425			30	3367 N/A		9.239,80 -
0000	15239		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000425			30	3376 N/A		9.239,80 +
0000	15255		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000426			53	3367 N/A		4.640,83 -
0000	15261		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000426			53	3376 N/A		4.640,83 +
0000	15269		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000427			62	3367 N/A		1.529,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15275	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000427			62	3376 N/A		1.529,59 +
0000	15283		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000428			80	3367 N/A		27.372,87 -
0000	15289		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000428			80	3376 N/A		27.372,87 +
0000	15305		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000429			102	3367 N/A		4.581,57 -
0000	15311		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000429			102	3376 N/A		4.581,57 +
0000	15319		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000430			124	3367 N/A		2.428,46 -
0000	15325		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000430			124	3376 N/A		2.428,46 +
0000	15333		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000431			142	3367 N/A		839,00 -
0000	15339		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000431			142	3376 N/A		839,00 +
0000	15347		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000432			163	3367 N/A		1.648,36 -
0000	15353		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000432			163	3376 N/A		1.648,36 +
0000	15361		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000433			163	3367 N/A		918,66 -
0000	15367		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000433			163	3376 N/A		918,66 +
0000	15375		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000434			163	3367 N/A		170,39 -
0000	15381		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000434			163	3376 N/A		170,39 +
0000	15389		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000435			175	3367 N/A		4.484,97 -
0000	15395		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000435			175	3376 N/A		4.484,97 +
0000	15411		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000436			201	3367 N/A		772,19 -
0000	15417		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000436			201	3376 N/A		772,19 +
0000	15425		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000437			209	3367 N/A		1.731,17 -
0000	15431		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000437			209	3376 N/A		1.731,17 +
0000	15439		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000438			234	3367 N/A		918,66 -
0000	15445		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000438			234	3376 N/A		918,66 +
0000	15453		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000439			246	3367 N/A		12.304,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15459	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000439			246	3376 N/A		12.304,25 +
0000	15475		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000440			275	3367 N/A		2.040,08 -
0000	15481		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000440			275	3376 N/A		2.040,08 +
0000	15489		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000441			275	3367 N/A		697,18 -
0000	15495		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000441			275	3376 N/A		697,18 +
0000	15503		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000442			280	3367 N/A		13.646,01 -
0000	15509		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000442			280	3376 N/A		13.646,01 +
0000	15525		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000443			304	3367 N/A		426,04 -
0000	15531		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000443			304	3376 N/A		426,04 +
0000	15539		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000444			317	3367 N/A		7.485,10 -
0000	15545		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000444			317	3376 N/A		7.485,10 +
0000	15553		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000445			336	3367 N/A		5.206,89 -
0000	15559		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000445			336	3376 N/A		5.206,89 +
0000	15575		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000446			350	3367 N/A		11.492,47 -
0000	15581		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000446			350	3376 N/A		11.492,47 +
0000	15589		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000447			362	3367 N/A		4.380,52 -
0000	15595		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000447			362	3376 N/A		4.380,52 +
0000	15603		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000448			12	3367 N/A		857,41 -
0000	15609		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000448			12	3376 N/A		857,41 +
0000	15617		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000449			2	3367 N/A		428,70 -
0000	15623		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000449			2	3376 N/A		428,70 +
0000	15643		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000450			9	3367 N/A		197,15 -
0000	15649		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000450			9	3376 N/A		197,15 +
0000	15663		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000252			324	3376 N/A		3.119,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15672	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000253			321	3376 N/A		1.212,12 +
0000	15681		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000254			355	3376 N/A		201,80 +
0000	15690		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000255			357	3376 N/A		1.651,50 +
0000	15700		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000451			35	3367 N/A		11,88 -
0000	15706		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000451			35	3376 N/A		11,88 +
0000	15718		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000286			237	3376 N/A		70,36 +
0000	15727		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000284			125	3376 N/A		86,53 +
0000	15736		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000285			144	3376 N/A		44,65 +
0000	15745		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000288			321	3376 N/A		11.728,84 +
0000	15754		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000287			321	3376 N/A		484,48 +
0000	15763		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000303			340	3376 N/A		229,00 +
0000	15773		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000452			38	3367 N/A		45,00 -
0000	15779		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000452			38	3376 N/A		45,00 +
0000	15787		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000453			357	3367 N/A		67,90 -
0000	15793		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000453			357	3376 N/A		67,90 +
0000	15801		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/000454			242	3367 N/A		815,00 -
0000	15807		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/000454			242	3376 N/A		815,00 +
0000	15814		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	3376 N/A		1.020,00 +
0000	15823		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	3376 N/A		960,00 +
0000	15833		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/000455			26	3367 N/A		550,00 -
0000	15839		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/000455			26	3376 N/A		550,00 +
0000	15849		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000456			39	3367 N/A		1.630,50 -
0000	15855		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000456			39	3376 N/A		1.630,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15863	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000457			39	3367 N/A		3.500,00 -
0000	15869		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000457			39	3376 N/A		3.500,00 +
0000	15877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000458			144	3367 N/A		45,34 -
0000	15883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000458			144	3376 N/A		45,34 +
0000	15893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000459			237	3367 N/A		584,22 -
0000	15899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000459			237	3376 N/A		584,22 +
0000	15909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000460			237	3367 N/A		193,69 -
0000	15915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000460			237	3376 N/A		193,69 +
0000	15925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000461			237	3367 N/A		183,72 -
0000	15931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000461			237	3376 N/A		183,72 +
0000	15941		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2021/000462			356	3367 N/A		7.896,00 -
0000	15948		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/000463			356	3367 N/A		1.904,00 -
0000	15955		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000464			37	3367 N/A		5.423,00 -
0000	15961		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000464			37	3376 N/A		5.423,00 +
0000	15971		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000465			237	3367 N/A		108,00 -
0000	15985		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000467			357	3367 N/A		200,00 -
0000	15992		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000468			321	3367 N/A		61,00 -
0000	15999		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000469			324	3367 N/A		300,00 -
0000	16006		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000470			321	3367 N/A		162,31 -
0000	16013		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000471			321	3367 N/A		75,66 -
0000	16020		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000472			321	3367 N/A		812,79 -
0000	16027		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000473			355	3367 N/A		353,92 -
0000	16034		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000474			237	3367 N/A		90,30 -
0000	16041		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000475			321	3367 N/A		1.182,57 -
0000	16048		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000476			324	3367 N/A		200,00 -
0000	16055		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000477			237	3367 N/A		53,70 -
0000	16062		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000466			355	3367 N/A		727,36 -
0000	16069		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000478			7	3367 N/A		60,00 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16076	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000479			240	3367 N/A		200,00 -
0000	16083		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000480			213	3367 N/A		30,00 -
0000	16090		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000481			115	3367 N/A		150,00 -
0000	16097		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000482			321	3367 N/A		25,00 -
0000	16104		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000483			324	3367 N/A		232,00 -
0000	16111		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000484			357	3367 N/A		147,00 -
0000	16118		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000485			357	3367 N/A		670,00 -
Saldo Atual:												253.112,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	45.868,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	59.488,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3375 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9925	20/01/2021	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000220			45	3374	N/A	1.092,31 -
0000	9929		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000220			45	3376	N/A	1.092,31 +
0000	9944		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000221			50	3374	N/A	23.772,32 -
0000	9948		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000221			50	3376	N/A	23.772,32 +
0000	9963		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000222			45	3374	N/A	2.143,75 -
0000	9967		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000222			45	3376	N/A	2.143,75 +
0000	9996		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000224			45	3374	N/A	3.032,17 -
0000	10000		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000224			45	3376	N/A	3.032,17 +
0000	10015		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000225			50	3374	N/A	192,21 -
0000	10019		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000225			50	3376	N/A	192,21 +
0000	10034		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000223			50	3374	N/A	14.581,86 -
0000	10038		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000223			50	3376	N/A	14.581,86 +
0000	10053		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000226			50	3374	N/A	1.053,72 -
0000	10057		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000226			50	3376	N/A	1.053,72 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	10781	25/01/2021	Em Liquidação. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	3374	N/A	4.820,28 -
0000	10795		Em Liquidação. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	3374	N/A	8.800,08 -
Saldo Atual:												13.620,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	500.113,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.265.965,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2271	04/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000001			237	3374	N/A	294,02 -
0000	2317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000005			237	3374	N/A	202,65 -
0000	2333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000006			237	3374	N/A	225,18 -
0000	2429		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/000012			342	3374	N/A	232,89 -
0000	2443		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/000013			169	3374	N/A	1.045,00 -
0000	2485		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000016			323	3374	N/A	121,77 -
0000	2499		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000017			213	3374	N/A	121,77 -
0000	2543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000004			364	3374	N/A	195,69 -
0000	2573		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000009			323	3374	N/A	30,00 -
0000	2596		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000011			240	3374	N/A	315,00 -
0000	2619		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000019			38	3374	N/A	31,50 -
0000	2626		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000010			38	3374	N/A	876,00 -
0000	2635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000007			355	3374	N/A	817,47 -
0000	2644		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000018			357	3374	N/A	12,60 -
0000	2651		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000015			39	3374	N/A	4.558,40 -
0000	2658		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000014			39	3374	N/A	631,52 -
0000	7741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 311220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 311220 de 04/01/2021	2021/000018			357	3377	N/A	12,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7748	04/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 311220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 311220 de 04/01/2021	2021/000019			38		3377 N/A	31,50 +
Saldo Atual:												9.667,36 -
0000	2672	05/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/000020			320		3374 N/A	333,00 -
0000	2686		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000021			38		3374 N/A	81,90 -
0000	2707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000022			237		3374 N/A	317,50 -
0000	2737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000024			320		3374 N/A	44,85 -
0000	2744		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000023			9		3374 N/A	145,00 -
0000	7755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40121 de 05/01/2021	2021/000021			38		3377 N/A	81,90 +
Saldo Atual:												10.507,71 -
0000	2758	06/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000025			38		3374 N/A	75,60 -
0000	2772		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000026			357		3374 N/A	6,30 -
0000	2786		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/000027			364		3374 N/A	78,00 -
0000	2800		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2021/000028			242		3374 N/A	122,25 -
0000	2814		Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/000029			35		3374 N/A	336,00 -
0000	2828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000030			237		3374 N/A	126,02 -
0000	2844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000031			237		3374 N/A	202,70 -
0000	2860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000032			237		3374 N/A	281,19 -
0000	2911		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000038			9		3374 N/A	90,00 -
0000	2925		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/000039			41		3374 N/A	95,20 -
0000	7762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50121 de 06/01/2021	2021/000025			38		3377 N/A	75,60 +
0000	7769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50121 de 06/01/2021	2021/000026			357		3377 N/A	6,30 +
Saldo Atual:												11.839,07 -
0000	2939	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000040			357		3374 N/A	12,60 -
0000	2953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000041			320		3374 N/A	485,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2969	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000042			355	3374 N/A		1.091,83 -
0000	2985		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000043			238	3374 N/A		289,84 -
0000	2999		Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2021/000044			35	3374 N/A		3.195,00 -
0000	3013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000045			320	3374 N/A		29,52 -
0000	3027		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/000046			38	3374 N/A		927,92 -
0000	3041		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIME ROBERTO RAPACHI	207		2021/000047			85	3374 N/A		512,00 -
0000	3055		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000048			320	3374 N/A		142,00 -
0000	7776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60121 de 07/01/2021	2021/000040			357	3377 N/A		12,60 +
Saldo Atual:												18.512,21 -
0000	3069	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000049			355	3374 N/A		481,49 -
0000	3085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000050			237	3374 N/A		179,87 -
0000	3101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000051			237	3374 N/A		210,94 -
0000	3117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000052			355	3374 N/A		154,19 -
0000	3133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000053			4	3374 N/A		171,85 -
0000	3149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000054			144	3374 N/A		22,03 -
0000	3165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000055			237	3374 N/A		186,02 -
0000	3181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000056			355	3374 N/A		360,27 -
0000	3197		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000057			46	3374 N/A		0,07 -
0000	3211		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000058			48	3374 N/A		11,15 -
0000	3225		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000059			357	3374 N/A		25,20 -
0000	3239		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000060			38	3374 N/A		662,00 -
0000	3253		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000061			46	3374 N/A		4.874,60 -
0000	3267		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000062			173	3374 N/A		654,00 -
0000	3281		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000063			38	3374 N/A		198,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3297	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000064			240	3374 N/A		30,00 -
0000	3313		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/000065			15	3374 N/A		3.440,91 -
0000	3329		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000066			35	3374 N/A		39,00 -
0000	3343		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2021/000067			41	3374 N/A		48,00 -
0000	3357		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000068			287	3374 N/A		1.471,09 -
0000	3371		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000069			287	3374 N/A		441,33 -
0000	3385		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000070			287	3374 N/A		117,69 -
0000	3399		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000071			288	3374 N/A		441,33 -
0000	3413		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000072			288	3374 N/A		441,33 -
0000	3427		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000073			289	3374 N/A		29,40 -
0000	7783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 08/01/2021		2021/000061			46	3377 N/A		4.874,60 +
0000	7790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642 Documento 48955 de 08/01/2021		2021/000060			38	3377 N/A		662,00 +
0000	7797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 70121 de 08/01/2021		2021/000059			357	3377 N/A		25,20 +
0000	7804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 08/01/2021		2021/000058			48	3377 N/A		11,15 +
0000	7811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 08/01/2021		2021/000057			46	3377 N/A		0,07 +
Saldo Atual:												27.630,95 -
0000	3441	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000074			320	3374 N/A		154,90 -
0000	3457		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000075			38	3374 N/A		6,30 -
0000	3471		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000076			357	3374 N/A		6,30 -
0000	3485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000077			355	3374 N/A		211,99 -
0000	3501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000078			237	3374 N/A		229,13 -
0000	3517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000079			35	3374 N/A		166,42 -
0000	3533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000080			355	3374 N/A		1.413,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3549	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000081			355	3374 N/A		23,00 -
0000	3563		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/000082			240	3374 N/A		74,96 -
0000	3577		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000083			136	3374 N/A		127,07 -
0000	3591		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000084			240	3374 N/A		117,62 -
0000	3605		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000085			169	3374 N/A		117,62 -
0000	3619		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000086			136	3374 N/A		24.800,00 -
0000	3635		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000087			100	3374 N/A		10.200,00 -
0000	3651		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000088			213	3374 N/A		34,90 -
0000	3667		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000089			357	3374 N/A		69,80 -
0000	3683		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000090			147	3374 N/A		69,80 -
0000	3699		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000091			240	3374 N/A		136,93 -
0000	3715		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000092			323	3374 N/A		282,70 -
0000	3731		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000093			38	3374 N/A		455,10 -
0000	3747		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000094			136	3374 N/A		105,59 -
0000	3763		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000095			93	3374 N/A		92,05 -
0000	3779		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000096			189	3374 N/A		139,60 -
0000	7818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80121 de 11/01/2021	2021/000076			357	3377 N/A		6,30 +
0000	7825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80121 de 11/01/2021	2021/000075			38	3377 N/A		6,30 +
Saldo Atual:												66.653,31 -
0000	3795	12/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000097			237	3374 N/A		207,93 -
0000	3811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000098			355	3374 N/A		941,84 -
0000	3827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000099			355	3374 N/A		224,81 -
0000	3843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000100			355	3374 N/A		970,29 -
0000	3859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000101			237	3374 N/A		187,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3875	12/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/000102			136	3374 N/A		3.135,00 -
0000	3891		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/000103			35	3374 N/A		28,00 -
0000	3905		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000104			238	3374 N/A		303,60 -
0000	3919		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000105			47	3374 N/A		5,30 -
0000	3933		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000106			357	3374 N/A		12,60 -
0000	3947		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000107			355	3374 N/A		20,00 -
0000	3961		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000108			360	3374 N/A		189,00 -
0000	7832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110121 de 12/01/2021	2021/000106			357	3377 N/A		12,60 +
Saldo Atual:												72.866,22 -
0000	3975	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CFL - CLINICAS INTEGRADAS S/C LTDA.	2822		2021/000109			240	3374 N/A		350,00 -
0000	3989		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000110			38	3374 N/A		12,60 -
0000	4003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000111			355	3374 N/A		941,84 -
0000	4019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000112			237	3374 N/A		140,61 -
0000	4042		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000114			41	3374 N/A		67,00 -
0000	4056		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000115			344	3374 N/A		10.021,70 -
0000	4070		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000116			357	3374 N/A		604,92 -
0000	4084		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000117			136	3374 N/A		1.268,81 -
0000	4098		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000118			93	3374 N/A		644,86 -
0000	4112		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000119			147	3374 N/A		500,72 -
0000	4126		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000120			189	3374 N/A		166,71 -
0000	4140		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000121			240	3374 N/A		3.688,66 -
0000	4154		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000122			38	3374 N/A		4.925,91 -
0000	4168		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000123			306	3374 N/A		2.373,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4182	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000124			323	3374	N/A	173,09 -
0000	4287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000138			338	3374	N/A	110,14 -
0000	4305		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/000033			256	3374	N/A	3.422,00 -
0000	7839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/01/2021	2021/000105			47	3377	N/A	5,30 +
0000	7846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120120 de 13/01/2021	2021/000110			38	3377	N/A	12,60 +
											Saldo Atual:	102.261,77 -
0000	4296	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000002			321	3374	N/A	2.513,00 -
0000	4321		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000139			38	3374	N/A	41,95 -
0000	4335		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000140			357	3374	N/A	6,30 -
0000	4349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000141			4	3374	N/A	183,18 -
0000	4365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000142			85	3374	N/A	204,94 -
0000	4395		Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2021/000145			251	3374	N/A	1.200,00 -
0000	4409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000146			237	3374	N/A	167,77 -
0000	4425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000147			355	3374	N/A	249,38 -
0000	4441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000148			355	3374	N/A	533,21 -
0000	4457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000149			144	3374	N/A	45,34 -
0000	4473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000150			237	3374	N/A	202,99 -
0000	4489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000151			105	3374	N/A	737,60 -
0000	4505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000152			355	3374	N/A	1.018,82 -
0000	4521		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/000113			357	3374	N/A	2.370,00 -
0000	4530		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000125			355	3374	N/A	648,01 -
0000	7853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101512 Credor: CFL - CLINICAS INTEGRADAS S/C LTDA.	2822	Documento 101512 de 14/01/2021	2021/000109			240	3377	N/A	350,00 +
0000	7869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130121 de 14/01/2021	2021/000140			357	3377	N/A	6,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7876	14/01/2021	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 130121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130121 de 14/01/2021	2021/000139			38	3377 N/A		41,95 +
0000	18869		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000133			324	3374 N/A		261,12 -
0000	18878		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000128			324	3374 N/A		99,88 -
0000	18887		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000131			324	3374 N/A		323,14 -
0000	19147		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000134			324	3374 N/A		5.275,29 -
Saldo Atual:												117.945,44 -
0000	4581	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000159			38	3374 N/A		853,37 -
0000	4595		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/000153			38	3374 N/A		220,00 -
0000	4609		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000161			38	3374 N/A		130,50 -
0000	4623		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000162			357	3374 N/A		12,60 -
0000	4651		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000008			237	3374 N/A		496,00 -
0000	4667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000166			211	3374 N/A		108,91 -
0000	4683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000167			237	3374 N/A		408,26 -
0000	4699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000168			355	3374 N/A		533,11 -
0000	4715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000169			364	3374 N/A		118,82 -
0000	4731		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000170			237	3374 N/A		152,51 -
0000	4768		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/000174			38	3374 N/A		288,58 -
0000	4782		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000175			93	3374 N/A		121,77 -
0000	4796		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000176			38	3374 N/A		982,01 -
0000	6782		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000143			321	3374 N/A		3.623,72 -
0000	6791		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000144			324	3374 N/A		1.380,60 -
0000	6800		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000130			321	3374 N/A		5.399,97 -
0000	6809		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000129			321	3374 N/A		563,19 -
0000	6818		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000132			321	3374 N/A		305,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6827	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000127			321	3374 N/A		340,03 -
0000	7911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 793183 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 793183 de 15/01/2021	2021/000016			323	3377 N/A		121,77 +
0000	7918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 795076 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 795076 de 15/01/2021	2021/000017			213	3377 N/A		121,77 +
0000	7925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 796215 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 796215 de 15/01/2021	2021/000085			169	3377 N/A		117,62 +
0000	7939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 798739 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 798739 de 15/01/2021	2021/000082			240	3377 N/A		74,96 +
0000	7967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 802823 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 802823 de 15/01/2021	2021/000084			240	3377 N/A		117,62 +
0000	7974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 804370 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 804370 de 15/01/2021	2021/000083			136	3377 N/A		127,07 +
0000	7995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140121 de 15/01/2021	2021/000162			357	3377 N/A		12,60 +
0000	8002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140121 de 15/01/2021	2021/000161			38	3377 N/A		130,50 +
0000	8009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200001 de 15/01/2021	2021/000115			344	3377 N/A		10.021,70 +
0000	8016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 15/01/2021	2021/000159			38	3377 N/A		853,37 +
Saldo Atual:												122.285,49 -
0000	6761	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/000177			38	3374 N/A		815,00 -
0000	6775		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000178			9	3374 N/A		151,80 -
0000	6843		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000136			321	3374 N/A		3.713,54 -
0000	6852		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000135			321	3374 N/A		721,74 -
0000	6868		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000179			115	3374 N/A		778,50 -
0000	6882		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000180			93	3374 N/A		86,50 -
0000	6896		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000181			169	3374 N/A		523,42 -
0000	6910		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000182			357	3374 N/A		1.371,39 -
0000	6924		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000183			323	3374 N/A		1.307,28 -
0000	6938		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000184			213	3374 N/A		86,50 -
0000	6952		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000185			38	3374 N/A		277,13 -
0000	6966		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000186			240	3374 N/A		2.315,01 -
0000	7861		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000037			35	3374 N/A		730,88 -
0000	7891		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000187			240	3374 N/A		305,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7905	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000188			38	3374 N/A		41,80 -
0000	7947		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000189			240	3374 N/A		52,25 -
0000	7961		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000190			38	3374 N/A		56,70 -
0000	7989		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000191			357	3374 N/A		27,90 -
0000	8031		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000192			166	3374 N/A		217,64 -
0000	8051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15 Documento 566 de 18/01/2021		2021/000012			342	3377 N/A		232,89 +
0000	8058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284 Documento 11801 de 18/01/2021		2021/000068			287	3377 N/A		1.471,09 +
0000	8065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284 Documento 11801 de 18/01/2021		2021/000069			287	3377 N/A		441,33 +
0000	8079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284 Documento 11801 de 18/01/2021		2021/000070			287	3377 N/A		117,69 +
0000	8086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284 Documento 11801 de 18/01/2021		2021/000071			288	3377 N/A		441,33 +
0000	8093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284 Documento 11801 de 18/01/2021		2021/000072			288	3377 N/A		441,33 +
0000	8100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284 Documento 11801 de 18/01/2021		2021/000073			289	3377 N/A		29,40 +
0000	8108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000193			338	3374 N/A		265,25 -
0000	8116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 11802 de 18/01/2021		2021/000096			189	3377 N/A		139,60 +
0000	8123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 11802 de 18/01/2021		2021/000088			213	3377 N/A		34,90 +
0000	8130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 11802 de 18/01/2021		2021/000092			323	3377 N/A		282,70 +
0000	8137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 11802 de 18/01/2021		2021/000091			240	3377 N/A		136,93 +
0000	8144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 11802 de 18/01/2021		2021/000095			93	3377 N/A		92,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8151	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000094			136	3377 N/A		105,59 +
0000	8158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000089			357	3377 N/A		69,80 +
0000	8165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000090			147	3377 N/A		69,80 +
0000	8172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000093			38	3377 N/A		455,10 +
0000	8179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000122			38	3377 N/A		4.925,91 +
0000	8186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000119			147	3377 N/A		500,72 +
0000	8193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000121			240	3377 N/A		3.688,66 +
0000	8207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000123			306	3377 N/A		2.373,88 +
0000	8214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000120			189	3377 N/A		166,71 +
0000	8221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000124			323	3377 N/A		173,09 +
0000	8229		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000194			355	3374 N/A		200,98 -
0000	8237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000009			323	3377 N/A		30,00 +
0000	8244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000010			38	3377 N/A		876,00 +
0000	8251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000063			38	3377 N/A		198,00 +
0000	8258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11805 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 11805 de 18/01/2021	2021/000102			136	3377 N/A		3.135,00 +
0000	8265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/01/2021	2021/000062			173	3377 N/A		654,00 +
0000	8272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/01/2021	2021/000027			364	3377 N/A		78,00 +
0000	8279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11806 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 11806 de 18/01/2021	2021/000013			169	3377 N/A		1.045,00 +
0000	8286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000074			320	3377 N/A		154,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8293	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000024			320	3377	N/A	44,85 +
0000	8300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000041			320	3377	N/A	485,03 +
0000	8307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000045			320	3377	N/A	29,52 +
0000	8314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000053			4	3377	N/A	171,85 +
0000	8321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000004			364	3377	N/A	195,69 +
0000	8328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000052			355	3377	N/A	154,19 +
0000	8335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000077			355	3377	N/A	211,99 +
0000	8342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000081			355	3377	N/A	23,00 +
0000	8349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000054			144	3377	N/A	22,03 +
0000	8356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000049			355	3377	N/A	481,49 +
0000	8363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000149			144	3377	N/A	45,34 +
0000	8370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000042			355	3377	N/A	1.091,83 +
0000	8377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000080			355	3377	N/A	1.413,18 +
0000	8384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000056			355	3377	N/A	360,27 +
0000	8391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000007			355	3377	N/A	817,47 +
0000	8398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000079			35	3377	N/A	166,42 +
0000	8405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/01/2021	2021/000066			35	3377	N/A	39,00 +
0000	8412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/01/2021	2021/000103			35	3377	N/A	28,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8426	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000078			237	3377	N/A	229,13 +
0000	8433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000006			237	3377	N/A	225,18 +
0000	8440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000001			237	3377	N/A	294,02 +
0000	8447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000005			237	3377	N/A	202,65 +
0000	8454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000032			237	3377	N/A	281,19 +
0000	8461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000050			237	3377	N/A	179,87 +
0000	8469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000195			355	3374	N/A	1.750,57 -
0000	8477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000051			237	3377	N/A	210,94 +
0000	8484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000146			237	3377	N/A	167,77 +
0000	8491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000097			237	3377	N/A	207,93 +
0000	8506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000196			237	3374	N/A	198,21 -
0000	8514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000022			237	3377	N/A	317,50 +
0000	8521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000031			237	3377	N/A	202,70 +
0000	8535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000030			237	3377	N/A	126,02 +
0000	8542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000055			237	3377	N/A	186,02 +
0000	8549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000112			237	3377	N/A	140,61 +
0000	8556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000101			237	3377	N/A	187,14 +
0000	8564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000197			355	3374	N/A	845,90 -
0000	8572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000150			237	3377	N/A	202,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8579	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/01/2021	2021/000033			256	3377 N/A		3.422,00 +
0000	8586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 18/01/2021	2021/000008			237	3377 N/A		496,00 +
0000	8593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11803 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 11803 de 18/01/2021	2021/000104			238	3377 N/A		303,60 +
0000	8600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11803 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 11803 de 18/01/2021	2021/000043			238	3377 N/A		289,84 +
0000	8607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000064			240	3377 N/A		30,00 +
0000	8614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000011			240	3377 N/A		315,00 +
0000	8621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11805 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504	Documento 11805 de 18/01/2021	2021/000145			251	3377 N/A		1.200,00 +
0000	8628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000118			93	3377 N/A		644,86 +
0000	8635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000116			357	3377 N/A		604,92 +
0000	8642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150121 de 18/01/2021	2021/000190			38	3377 N/A		56,70 +
0000	8649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150121 de 18/01/2021	2021/000191			357	3377 N/A		27,90 +
0000	8656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12398 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 12398 de 18/01/2021	2021/000189			240	3377 N/A		52,25 +
0000	8663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12394 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 12394 de 18/01/2021	2021/000188			38	3377 N/A		41,80 +
0000	8684		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000198			39	3374 N/A		900,00 -
0000	8700		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000199			170	3374 N/A		450,00 -
0000	8716		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000200			39	3374 N/A		250,00 -
0000	8732		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000201			39	3374 N/A		500,00 -
0000	8839		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000202			39	3374 N/A		2.500,00 -
0000	8883		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000203			213	3374 N/A		325,00 -
0000	8899		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000204			355	3374 N/A		1.729,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8915	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000205			85	3374 N/A		89,30 -
0000	9034		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000158			324	3374 N/A		1.449,95 -
0000	9043		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000157			321	3374 N/A		1.102,50 -
0000	9052		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000156			321	3374 N/A		9.068,30 -
0000	9061		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000155			324	3374 N/A		6.007,80 -
0000	9070		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000154			321	3374 N/A		9.330,14 -
0000	9079		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/000003			321	3374 N/A		1.800,00 -
0000	9785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000177			38	3377 N/A		355,00 +
0000	9792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000177			38	3377 N/A		460,00 +
0000	11169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000117			136	3377 N/A		1.268,81 +
0000	11453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000167			237	3377 N/A		0,01 +
Saldo Atual:												133.355,47 -
0000	8740	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11902 de 19/01/2021	2021/000180			93	3377 N/A		86,50 +
0000	8747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11903 de 19/01/2021	2021/000179			115	3377 N/A		86,50 +
0000	8754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11904 de 19/01/2021	2021/000179			115	3377 N/A		86,50 +
0000	8761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11905 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11905 de 19/01/2021	2021/000179			115	3377 N/A		86,50 +
0000	8768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11906 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11906 de 19/01/2021	2021/000179			115	3377 N/A		86,50 +
0000	8775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11907 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11907 de 19/01/2021	2021/000179			115	3377 N/A		86,50 +
0000	8782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11908 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11908 de 19/01/2021	2021/000179			115	3377 N/A		86,50 +
0000	8789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11909 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11909 de 19/01/2021	2021/000179			115	3377 N/A		86,50 +
0000	8796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000179			115	3377 N/A		86,50 +
0000	8803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11911 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11911 de 19/01/2021	2021/000179			115	3377 N/A		86,50 +
0000	8810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11901 de 19/01/2021	2021/000182			357	3377 N/A		86,50 +
0000	8817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11902 de 19/01/2021	2021/000182			357	3377 N/A		86,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8831	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11903 de 19/01/2021	2021/000182			357	3377 N/A		86,50 +
0000	8847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11904 de 19/01/2021	2021/000182			357	3377 N/A		86,50 +
0000	8854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11905 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11905 de 19/01/2021	2021/000182			357	3377 N/A		264,71 +
0000	8861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11906 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11906 de 19/01/2021	2021/000182			357	3377 N/A		380,72 +
0000	8868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11907 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11907 de 19/01/2021	2021/000182			357	3377 N/A		379,96 +
0000	8921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000142			85	3377 N/A		204,94 +
0000	8928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000151			105	3377 N/A		737,60 +
0000	8935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 19/01/2021	2021/000113			357	3377 N/A		2.370,00 +
0000	8942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/01/2021	2021/000125			355	3377 N/A		648,01 +
0000	8949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000100			355	3377 N/A		970,29 +
0000	8956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000152			355	3377 N/A		1.018,82 +
0000	8963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000138			338	3377 N/A		110,14 +
0000	8970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000147			355	3377 N/A		249,38 +
0000	8977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000148			355	3377 N/A		533,21 +
0000	8984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000107			355	3377 N/A		20,00 +
0000	8991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000111			355	3377 N/A		941,84 +
0000	8998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000098			355	3377 N/A		941,84 +
0000	9005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000099			355	3377 N/A		224,81 +
0000	9012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000108			360	3377 N/A		189,00 +
0000	9019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000046			38	3377 N/A		927,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9026	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11901 de 19/01/2021	2021/000175			93	3377 N/A		121,77 +
0000	9087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11912 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11912 de 19/01/2021	2021/000176			38	3377 N/A		982,01 +
0000	9094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11913 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 11913 de 19/01/2021	2021/000174			38	3377 N/A		288,58 +
0000	9101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11914 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11914 de 19/01/2021	2021/000185			38	3377 N/A		86,50 +
0000	9108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11915 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11915 de 19/01/2021	2021/000185			38	3377 N/A		86,50 +
0000	9115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11916 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11916 de 19/01/2021	2021/000185			38	3377 N/A		104,13 +
0000	9122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11917 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11917 de 19/01/2021	2021/000181			169	3377 N/A		86,50 +
0000	9129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11918 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11918 de 19/01/2021	2021/000181			169	3377 N/A		86,50 +
0000	9136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11919 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11919 de 19/01/2021	2021/000181			169	3377 N/A		86,50 +
0000	9143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11920 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11920 de 19/01/2021	2021/000181			169	3377 N/A		86,50 +
0000	9150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11921 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11921 de 19/01/2021	2021/000181			169	3377 N/A		86,50 +
0000	9157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11922 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11922 de 19/01/2021	2021/000181			169	3377 N/A		90,92 +
0000	9164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11923 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11923 de 19/01/2021	2021/000184			213	3377 N/A		86,50 +
0000	9171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11924 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11924 de 19/01/2021	2021/000183			323	3377 N/A		178,23 +
0000	9178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11925 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11925 de 19/01/2021	2021/000183			323	3377 N/A		86,50 +
0000	9185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11926 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11926 de 19/01/2021	2021/000183			323	3377 N/A		86,50 +
0000	9192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11927 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11927 de 19/01/2021	2021/000183			323	3377 N/A		86,50 +
0000	9199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11928 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11928 de 19/01/2021	2021/000183			323	3377 N/A		86,50 +
0000	9206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11929 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11929 de 19/01/2021	2021/000183			323	3377 N/A		86,50 +
0000	9221		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000206			290	3374 N/A		42.431,31 -
0000	9227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11930 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11930 de 19/01/2021	2021/000183			323	3377 N/A		86,50 +
0000	9234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11931 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11931 de 19/01/2021	2021/000183			323	3377 N/A		86,50 +
0000	9241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11932 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11932 de 19/01/2021	2021/000183			323	3377 N/A		86,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9248	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11933 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11933 de 19/01/2021	2021/000183			323	3377	N/A	86,50 +
0000	9255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11934 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11934 de 19/01/2021	2021/000183			323	3377	N/A	86,50 +
0000	9262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11935 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11935 de 19/01/2021	2021/000183			323	3377	N/A	91,05 +
0000	9269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11936 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11936 de 19/01/2021	2021/000183			323	3377	N/A	86,50 +
0000	9283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11937 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11937 de 19/01/2021	2021/000183			323	3377	N/A	86,50 +
0000	9291		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000207			290	3374	N/A	10.005,43 -
0000	9297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11909 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11909 de 19/01/2021	2021/000186			240	3377	N/A	704,34 +
0000	9304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000186			240	3377	N/A	86,50 +
0000	9311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11911 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11911 de 19/01/2021	2021/000186			240	3377	N/A	86,50 +
0000	9318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11912 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11912 de 19/01/2021	2021/000186			240	3377	N/A	86,50 +
0000	9325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11913 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11913 de 19/01/2021	2021/000186			240	3377	N/A	86,50 +
0000	9332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11914 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11914 de 19/01/2021	2021/000186			240	3377	N/A	86,50 +
0000	9339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11915 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11915 de 19/01/2021	2021/000186			240	3377	N/A	86,50 +
0000	9346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11916 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11916 de 19/01/2021	2021/000186			240	3377	N/A	86,50 +
0000	9353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11901 de 19/01/2021	2021/000186			240	3377	N/A	86,50 +
0000	9360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11902 de 19/01/2021	2021/000186			240	3377	N/A	156,18 +
0000	9367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11903 de 19/01/2021	2021/000186			240	3377	N/A	86,50 +
0000	9374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11904 de 19/01/2021	2021/000186			240	3377	N/A	156,18 +
0000	9381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11905 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11905 de 19/01/2021	2021/000186			240	3377	N/A	156,18 +
0000	9388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11906 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11906 de 19/01/2021	2021/000186			240	3377	N/A	86,50 +
0000	9395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11907 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11907 de 19/01/2021	2021/000186			240	3377	N/A	104,13 +
0000	9402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11908 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11908 de 19/01/2021	2021/000186			240	3377	N/A	86,50 +
0000	9409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11917 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11917 de 19/01/2021	2021/000186			240	3377	N/A	86,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9423	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3079 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 3079 de 19/01/2021	2021/000065			15	3377 N/A		3.440,91 +
0000	9431		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000208			213	3374 N/A		156,18 -
0000	9437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11938 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11938 de 19/01/2021	2021/000208			213	3377 N/A		156,18 +
0000	9452		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000209			240	3374 N/A		121,77 -
0000	9466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000210			237	3374 N/A		204,04 -
0000	9482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000211			355	3374 N/A		190,44 -
0000	9498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000212			355	3374 N/A		1.954,75 -
0000	9596		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000213			38	3374 N/A		31,50 -
0000	9610		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000214			357	3374 N/A		18,90 -
0000	9624		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000215			46	3374 N/A		1.136,26 -
0000	9638		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000216			38	3374 N/A		20,90 -
0000	9659		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000218			3	3374 N/A		300,00 -
0000	9757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180121 de 19/01/2021	2021/000214			357	3377 N/A		18,90 +
0000	9764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180121 de 19/01/2021	2021/000213			38	3377 N/A		31,50 +
0000	9771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95034 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95034 de 19/01/2021	2021/000216			38	3377 N/A		20,90 +
0000	9843		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DO PULMAO LTDA	4505		2021/000160			256	3374 N/A		950,00 -
0000	11213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: CLINICA DO PULMAO LTDA	4505	Documento 11802 de 19/01/2021	2021/000160			256	3377 N/A		950,00 +
Saldo Atual:												168.032,67 -
0000	9665	20/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000200			39	3377 N/A		250,00 +
0000	9672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000198			39	3377 N/A		900,00 +
0000	9679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000202			39	3377 N/A		2.500,00 +
0000	9686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000201			39	3377 N/A		500,00 +
0000	9693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000199			170	3377 N/A		450,00 +
0000	9700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/01/2021	2021/000037			35	3377 N/A		730,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9707	20/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 12001 de 20/01/2021	2021/000203			213	3377 N/A		325,00 +
0000	9714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 12001 de 20/01/2021	2021/000187			240	3377 N/A		305,00 +
0000	9721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2021	2021/000206			290	3377 N/A		42.431,31 +
0000	9728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2021	2021/000207			290	3377 N/A		10.005,43 +
0000	9778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/01/2021	2021/000215			46	3377 N/A		1.136,26 +
0000	9930		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000220			45	3375 N/A		1.092,31 -
0000	9949		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000221			50	3375 N/A		23.772,32 -
0000	9968		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000222			45	3375 N/A		2.143,75 -
0000	9972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12002 de 20/01/2021	2021/000209			240	3377 N/A		121,77 +
0000	10001		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000224			45	3375 N/A		3.032,17 -
0000	10020		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000225			50	3375 N/A		192,21 -
0000	10039		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000223			50	3375 N/A		14.581,86 -
0000	10058		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000226			50	3375 N/A		1.053,72 -
0000	10062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12002 de 20/01/2021	2021/000048			320	3377 N/A		142,00 +
0000	10069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12003 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12003 de 20/01/2021	2021/000020			320	3377 N/A		333,00 +
0000	10084		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/000227			46	3374 N/A		10.649,70 -
0000	10098		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/000228			38	3374 N/A		96,12 -
0000	10112		Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2021/000229			132	3374 N/A		26.110,00 -
0000	10128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000230			237	3374 N/A		167,80 -
0000	10144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000231			355	3374 N/A		201,45 -
0000	10160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000232			237	3374 N/A		182,18 -
0000	10176		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000233			237	3374 N/A		366,32 -
0000	10199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000235			355	3374 N/A		840,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10222	20/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000236			240	3374 N/A		10,45 -
0000	10236		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000237			38	3374 N/A		31,35 -
0000	10358		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000238			47	3374 N/A		116,70 -
0000	10372		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000239			38	3374 N/A		81,90 -
0000	10386		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000240			357	3374 N/A		17,10 -
0000	10400		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000241			38	3374 N/A		37,80 -
0000	10414		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000242			357	3374 N/A		18,90 -
0000	10428		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000243			38	3374 N/A		37,80 -
0000	10442		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000244			357	3374 N/A		18,90 -
0000	10463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000246			355	3374 N/A		1.243,93 -
0000	10479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000247			355	3374 N/A		1.066,23 -
0000	10495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000248			237	3374 N/A		190,44 -
0000	10509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000249			355	3374 N/A		1.066,23 -
0000	10525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000250			237	3374 N/A		163,27 -
0000	10541		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/000251			312	3374 N/A		23.930,00 -
0000	11185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104053 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 104053 de 20/01/2021		2021/000236			240	3377 N/A		10,45 +
0000	11192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104050 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 104050 de 20/01/2021		2021/000237			38	3377 N/A		31,35 +
0000	11199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 190121 de 20/01/2021		2021/000239			38	3377 N/A		81,90 +
0000	11206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 190121 de 20/01/2021		2021/000240			357	3377 N/A		17,10 +
0000	11220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 850 de 20/01/2021		2021/000226			50	3377 N/A		1.053,72 +
0000	11227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804 Documento 40460 de 20/01/2021		2021/000220			45	3377 N/A		1.092,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11234	20/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000221			50	3377	N/A	23.772,32 +
0000	11241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000222			45	3377	N/A	2.143,75 +
0000	11248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000223			50	3377	N/A	14.581,86 +
0000	11255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000224			45	3377	N/A	3.032,17 +
0000	11262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000225			50	3377	N/A	192,21 +
Saldo Atual:												174.405,79 -
0000	11269	21/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200121 de 21/01/2021	2021/000241			38	3377	N/A	37,80 +
0000	11276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200121 de 21/01/2021	2021/000242			357	3377	N/A	18,90 +
Saldo Atual:												174.349,09 -
0000	10206	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/000173			340	3374	N/A	2.091,00 -
0000	11283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210121 de 22/01/2021	2021/000243			38	3377	N/A	37,80 +
0000	11290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210121 de 22/01/2021	2021/000244			357	3377	N/A	18,90 +
0000	11297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/01/2021	2021/000238			47	3377	N/A	116,70 +
0000	12056		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000163			321	3374	N/A	695,26 -
0000	12063		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000164			321	3374	N/A	2.620,23 -
Saldo Atual:												179.582,18 -
0000	10585	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2021/000256			242	3374	N/A	66,00 -
0000	10599		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000257			357	3374	N/A	225,00 -
0000	10620		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000259			7	3374	N/A	330,00 -
0000	10634		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000260			169	3374	N/A	95,00 -
0000	10651		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000261			240	3374	N/A	57,13 -
0000	10668		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000262			38	3374	N/A	69,80 -
0000	10814		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000266			357	3374	N/A	121,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10828	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000267			240	3374 N/A		121,77 -
0000	10842		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000268			38	3374 N/A		451,13 -
0000	10856		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000269			127	3374 N/A		124,36 -
0000	10936		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000270			47	3374 N/A		2,81 -
0000	10950		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000271			38	3374 N/A		55,30 -
0000	10964		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000272			357	3374 N/A		55,30 -
0000	10978		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000273			240	3374 N/A		49,00 -
0000	10992		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000274			38	3374 N/A		49,00 -
0000	11006		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000275			240	3374 N/A		49,00 -
0000	11013		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2021/000172			340	3374 N/A		441,00 -
0000	11075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000277			4	3374 N/A		199,50 -
0000	11142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000278			237	3374 N/A		385,14 -
0000	11177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000279			355	3374 N/A		833,80 -
0000	11304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6756 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 6756 de 25/01/2021	2021/000153			38	3377 N/A		220,00 +
0000	11346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 12501 de 25/01/2021	2021/000228			38	3377 N/A		96,12 +
0000	11353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 12502 de 25/01/2021	2021/000015			39	3377 N/A		4.558,40 +
0000	11360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 12503 de 25/01/2021	2021/000014			39	3377 N/A		631,52 +
0000	11367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12504 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 12504 de 25/01/2021	2021/000029			35	3377 N/A		336,00 +
0000	11374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12505 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 12505 de 25/01/2021	2021/000044			35	3377 N/A		3.195,00 +
0000	11381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12506 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 12506 de 25/01/2021	2021/000227			46	3377 N/A		10.649,70 +
0000	11388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/01/2021	2021/000274			38	3377 N/A		49,00 +
0000	11395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/01/2021	2021/000275			240	3377 N/A		49,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11402	25/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/01/2021	2021/000273			240	3377	N/A	49,00 +
0000	11409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220121 de 25/01/2021	2021/000271			38	3377	N/A	55,30 +
0000	11416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220121 de 25/01/2021	2021/000272			357	3377	N/A	55,30 +
0000	11445		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000280			39	3374	N/A	4.667,00 -
0000	11475		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2021/000282			39	3374	N/A	1.300,00 -
0000	11623		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/000245			324	3374	N/A	2.135,71 -
Saldo Atual:												171.522,36 -
0000	11423	26/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/01/2021	2021/000270			47	3377	N/A	2,81 +
0000	11504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 26/01/2021	2021/000251			312	3377	N/A	1.196,50 +
0000	11511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 26/01/2021	2021/000251			312	3377	N/A	22.733,50 +
0000	11518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000204			355	3377	N/A	1.729,00 +
0000	11525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000211			355	3377	N/A	190,44 +
0000	11532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000168			355	3377	N/A	533,11 +
0000	11539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000192			166	3377	N/A	217,64 +
0000	11553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000166			211	3377	N/A	108,91 +
0000	11560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000169			364	3377	N/A	118,82 +
0000	11567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000197			355	3377	N/A	845,90 +
0000	11574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000194			355	3377	N/A	200,98 +
0000	11581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000167			237	3377	N/A	408,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11588	26/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000196			237	3377	N/A	198,21 +
0000	11595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000210			237	3377	N/A	204,04 +
0000	11602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000170			237	3377	N/A	152,51 +
0000	11667		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000290			238	3374	N/A	145,76 -
0000	11755		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/000292			320	3374	N/A	850,00 -
0000	11769		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/000293			149	3374	N/A	44,55 -
0000	11783		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000294			271	3374	N/A	3.300,00 -
0000	11797		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000295			272	3374	N/A	2.000,00 -
0000	11811		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/000296			38	3374	N/A	1.227,00 -
0000	11825		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000297			38	3374	N/A	18,90 -
0000	11839		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000298			357	3374	N/A	25,20 -
0000	11846		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000171			340	3374	N/A	288,00 -
0000	11855		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000219			342	3374	N/A	4.400,00 -
0000	11864		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/000234			240	3374	N/A	5.625,00 -
0000	11880		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000299			238	3374	N/A	151,98 -
0000	11901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000301			237	3374	N/A	336,89 -
0000	11917		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000302			39	3374	N/A	5.480,00 -
0000	11925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250121 de 26/01/2021	2021/000298			357	3377	N/A	25,20 +
0000	11932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250121 de 26/01/2021	2021/000297			38	3377	N/A	18,90 +
0000	11963		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/000291			356	3374	N/A	4.445,00 -
Saldo Atual:												170.975,92 -
0000	11954	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/000304			356	3374	N/A	8.484,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11971	27/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 27/01/2021	2021/000157			321	3377 N/A		1.102,50 +
0000	11978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 27/01/2021	2021/000156			321	3377 N/A		9.068,30 +
0000	11985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 27/01/2021	2021/000154			321	3377 N/A		1.662,46 +
0000	11992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/01/2021	2021/000173			340	3377 N/A		2.091,00 +
0000	11999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 27/01/2021	2021/000172			340	3377 N/A		441,00 +
0000	12006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000233			237	3377 N/A		366,32 +
0000	12013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000232			237	3377 N/A		182,18 +
0000	12020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000250			237	3377 N/A		163,27 +
0000	12027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000248			237	3377 N/A		190,44 +
0000	12034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000230			237	3377 N/A		167,80 +
0000	12041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 12703 de 27/01/2021	2021/000299			238	3377 N/A		151,98 +
0000	12048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 12703 de 27/01/2021	2021/000290			238	3377 N/A		145,76 +
0000	12069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000266			357	3377 N/A		121,77 +
0000	12076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12702 de 27/01/2021	2021/000268			38	3377 N/A		451,13 +
0000	12083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12703 de 27/01/2021	2021/000262			38	3377 N/A		69,80 +
0000	12090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12704 de 27/01/2021	2021/000259			7	3377 N/A		330,00 +
0000	12097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000269			127	3377 N/A		124,36 +
0000	12104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000261			240	3377 N/A		57,13 +
0000	12111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12702 de 27/01/2021	2021/000267			240	3377 N/A		121,77 +
0000	12126		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000305			64	3374 N/A		32,50 -
0000	12140		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000306			60	3374 N/A		189,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12154	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000307			144	3374 N/A		81,00 -
0000	12168		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/000308			259	3374 N/A		2.719,82 -
0000	12184		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	3374 N/A		6.278,00 -
0000	12200		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000310			7	3374 N/A		80,00 -
0000	12214		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000311			38	3374 N/A		41,80 -
0000	12328		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000312			240	3374 N/A		31,35 -
0000	12341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12705 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 12705 de 27/01/2021	2021/000293			149	3377 N/A		44,55 +
0000	12349		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000313			38	3374 N/A		88,20 -
0000	12355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12706 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 12706 de 27/01/2021	2021/000039			41	3377 N/A		95,20 +
0000	12362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 27/01/2021	2021/000114			41	3377 N/A		67,00 +
0000	12369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12707 Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948	Documento 12707 de 27/01/2021	2021/000067			41	3377 N/A		48,00 +
0000	12376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000038			9	3377 N/A		90,00 +
0000	12383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000023			9	3377 N/A		145,00 +
0000	12390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000178			9	3377 N/A		151,80 +
0000	12397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000218			3	3377 N/A		300,00 +
0000	12411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12704 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 12704 de 27/01/2021	2021/000256			242	3377 N/A		66,00 +
0000	12419		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000314			357	3374 N/A		25,20 -
0000	12425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12705 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 12705 de 27/01/2021	2021/000028			242	3377 N/A		122,25 +
0000	12462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146147 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146147 de 27/01/2021	2021/000311			38	3377 N/A		41,80 +
0000	12469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146151 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146151 de 27/01/2021	2021/000312			240	3377 N/A		31,35 +
0000	12476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260121 de 27/01/2021	2021/000313			38	3377 N/A		88,20 +
0000	12483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260121 de 27/01/2021	2021/000314			357	3377 N/A		25,20 +
0000	12589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000315			35	3374 N/A		208,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12612	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000316			355	3374 N/A		340,37 -
0000	12628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000317			355	3374 N/A		238,10 -
0000	12644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000318			237	3374 N/A		200,03 -
0000	12660		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000319			38	3374 N/A		20,90 -
0000	12666		Est Liquidacao Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	3374 N/A		6.278,00 +
0000	12690		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000320			133	3374 N/A		6.278,00 -
0000	12706		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000321			41	3374 N/A		67,00 -
0000	12712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 297826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 297826 de 27/01/2021		2021/000319			38	3377 N/A		20,90 +
Saldo Atual:												171.755,54 -
0000	12490	28/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12801 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867 Documento 12801 de 28/01/2021		2021/000282			39	3377 N/A		1.300,00 +
0000	12497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12801 Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502 Documento 12801 de 28/01/2021		2021/000087			100	3377 N/A		10.200,00 +
0000	12504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12802 Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502 Documento 12802 de 28/01/2021		2021/000086			136	3377 N/A		24.800,00 +
0000	12511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216 Documento 24077 de 28/01/2021		2021/000279			355	3377 N/A		833,80 +
0000	12518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 114451 de 28/01/2021		2021/000212			355	3377 N/A		1.954,75 +
0000	12525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 114451 de 28/01/2021		2021/000195			355	3377 N/A		1.750,57 +
0000	12532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 114451 de 28/01/2021		2021/000231			355	3377 N/A		201,45 +
0000	12539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 114451 de 28/01/2021		2021/000235			355	3377 N/A		840,00 +
0000	12546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 114451 de 28/01/2021		2021/000246			355	3377 N/A		1.243,93 +
0000	12553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 114451 de 28/01/2021		2021/000247			355	3377 N/A		1.066,23 +
0000	12560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 114451 de 28/01/2021		2021/000249			355	3377 N/A		1.066,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12567	28/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000193			338	3377 N/A		265,25 +
0000	12574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000141			4	3377 N/A		183,18 +
0000	12727		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000322			356	3374 N/A		1.221,00 -
0000	12743		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000323			239	3374 N/A		814,00 -
0000	12759		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000324			186	3374 N/A		2.442,00 -
0000	12775		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000325			92	3374 N/A		1.826,00 -
0000	12791		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000326			35	3374 N/A		75,00 -
0000	12805		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/000327			39	3374 N/A		320,00 -
0000	12813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/01/2021	2021/000321			41	3377 N/A		67,00 +
0000	12820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12803 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 12803 de 28/01/2021	2021/000296			38	3377 N/A		1.227,00 +
0000	12835		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000328			129	3374 N/A		1.000,00 -
0000	12849		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/000329			240	3374 N/A		1.667,00 -
0000	12865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000330			105	3374 N/A		124,87 -
0000	12881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000331			237	3374 N/A		185,84 -
0000	12897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000332			338	3374 N/A		281,80 -
0000	12913		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000333			38	3374 N/A		1.170,00 -
0000	12927		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000334			46	3374 N/A		0,61 -
0000	12941		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000335			46	3374 N/A		3.717,83 -
0000	12955		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000336			38	3374 N/A		20,90 -
0000	12976		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000337			93	3374 N/A		10,45 -
0000	13081		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000338			47	3374 N/A		374,57 -
0000	13095		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000339			38	3374 N/A		60,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13109	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000340			357	3374	N/A	25,20 -
0000	13135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270121 de 28/01/2021	2021/000339			38	3377	N/A	60,85 +
0000	13142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270121 de 28/01/2021	2021/000340			357	3377	N/A	25,20 +
0000	13149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 147665 de 28/01/2021	2021/000337			93	3377	N/A	10,45 +
0000	13156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147672 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 147672 de 28/01/2021	2021/000336			38	3377	N/A	20,90 +
											Saldo Atual:	139.976,67 -
0000	13116	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	3374	N/A	19.974,21 -
0000	13122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/01/2021	2021/000258			809	3377	N/A	19.974,21 +
0000	13163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/01/2021	2021/000334			46	3377	N/A	0,61 +
0000	13170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/01/2021	2021/000335			46	3377	N/A	3.717,83 +
0000	13177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/01/2021	2021/000338			47	3377	N/A	374,57 +
0000	13192		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000341			8	3374	N/A	46,51 -
0000	13206		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000342			16	3374	N/A	545,85 -
0000	13220		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000343			27	3374	N/A	99,66 -
0000	13234		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000344			40	3374	N/A	1.832,33 -
0000	13248		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000345			58	3374	N/A	690,00 -
0000	13262		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000346			97	3374	N/A	843,34 -
0000	13276		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000347			98	3374	N/A	245,38 -
0000	13290		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000348			148	3374	N/A	230,00 -
0000	13304		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000349			171	3374	N/A	353,18 -
0000	13318		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000350			193	3374	N/A	138,00 -
0000	13332		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000351			214	3374	N/A	920,00 -
0000	13346		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000352			241	3374	N/A	230,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13360	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000353				266	3374 N/A		230,00 -
0000	13374		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000354				271	3374 N/A		2.690,97 -
0000	13388		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000355				283	3374 N/A		337,33 -
0000	13402		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000356				307	3374 N/A		230,00 -
0000	13416		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000357				326	3374 N/A		1.778,68 -
0000	13430		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000358				346	3374 N/A		1.878,35 -
0000	13444		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000359				358	3374 N/A		2.568,30 -
0000	13458		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000360				367	3374 N/A		345,00 -
0000	13472		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000361				1	3374 N/A		13.478,96 -
0000	13479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000361				1	3377 N/A		751,97 +
0000	13486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000361				1	3377 N/A		2.630,56 +
0000	13501		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000362				1	3374 N/A		4.374,62 -
0000	13508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000362				1	3377 N/A		463,72 +
0000	13515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000362				1	3377 N/A		243,82 +
0000	13522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000362				1	3377 N/A		514,98 +
0000	13537		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000363				11	3374 N/A		14.417,16 -
0000	13544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000363				11	3377 N/A		1.167,93 +
0000	13551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000363				11	3377 N/A		1.656,40 +
0000	13558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000363				11	3377 N/A		1.088,96 +
0000	13565		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000363				11	3377 N/A		957,69 +
0000	13580		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000364				11	3374 N/A		403,35 -
0000	13594		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000365				20	3374 N/A		6.235,07 -
0000	13601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000365				20	3377 N/A		751,97 +
0000	13608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000365				20	3377 N/A		567,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13615	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	3377 N/A		26,74 +
0000	13630		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000366			20	3374 N/A		1.039,17 -
0000	13644		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3374 N/A		39.255,85 -
0000	13651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3377 N/A		4.017,63 +
0000	13658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3377 N/A		3.703,33 +
0000	13665		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3377 N/A		82,85 +
0000	13672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3377 N/A		933,46 +
0000	13679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3377 N/A		192,83 +
0000	13686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3377 N/A		3.053,02 +
0000	13701		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000368			29	3374 N/A		1.835,37 -
0000	13715		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000369			29	3374 N/A		2.602,55 -
0000	13729		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000370			397	3374 N/A		1.331,87 -
0000	13736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000370			397	3377 N/A		114,96 +
0000	13751		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	3374 N/A		22.394,51 -
0000	13758		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	3377 N/A		1.811,23 +
0000	13765		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	3377 N/A		3.000,69 +
0000	13772		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	3377 N/A		743,72 +
0000	13787		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000372			52	3374 N/A		590,76 -
0000	13801		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000373			61	3374 N/A		5.462,87 -
0000	13808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000373			61	3377 N/A		751,97 +
0000	13815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000373			61	3377 N/A		432,53 +
0000	13830		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000374			61	3374 N/A		1.820,96 -
0000	13844		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3374 N/A		39.166,36 -
0000	13851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3377 N/A		4.428,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13858	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3377 N/A		2.186,50 +
0000	13865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3377 N/A		73,42 +
0000	13872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3377 N/A		749,88 +
0000	13879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3377 N/A		2.049,50 +
0000	13886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3377 N/A		346,49 +
0000	13901		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000376			78	3374 N/A		7.273,25 -
0000	13915		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3374 N/A		16.469,46 -
0000	13922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3377 N/A		2.054,23 +
0000	13929		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3377 N/A		105,59 +
0000	13936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3377 N/A		19,12 +
0000	13943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3377 N/A		823,47 +
0000	13950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3377 N/A		1.247,77 +
0000	13965		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000378			101	3374 N/A		5.190,06 -
0000	13979		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000379			103	3374 N/A		157,58 -
0000	13993		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141	3374 N/A		2.412,93 -
0000	14000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141	3377 N/A		410,60 +
0000	14007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141	3377 N/A		182,88 +
0000	14022		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000381			141	3374 N/A		1.582,25 -
0000	14036		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3374 N/A		65.248,01 -
0000	14043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3377 N/A		470,93 +
0000	14050		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3377 N/A		7.146,93 +
0000	14057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3377 N/A		5.951,55 +
0000	14064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3377 N/A		133,70 +
0000	14071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3377 N/A		2.891,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14078	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3377 N/A		1.800,22 +
0000	14085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3377 N/A		2.857,34 +
0000	14100		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000383			151	3374 N/A		4.922,52 -
0000	14114		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000384			151	3374 N/A		20.976,88 -
0000	14128		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3374 N/A		8.673,11 -
0000	14135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3377 N/A		1.111,07 +
0000	14142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3377 N/A		544,02 +
0000	14149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3377 N/A		26,74 +
0000	14156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3377 N/A		638,78 +
0000	14163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3377 N/A		1.169,56 +
0000	14170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3377 N/A		366,13 +
0000	14185		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000386			155	3374 N/A		2.891,02 -
0000	14199		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	3374 N/A		6.422,13 -
0000	14206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	3377 N/A		751,97 +
0000	14213		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	3377 N/A		683,66 +
0000	14220		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	3377 N/A		26,74 +
0000	14235		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162	3374 N/A		4.374,62 -
0000	14242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162	3377 N/A		463,72 +
0000	14249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162	3377 N/A		243,82 +
0000	14264		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000389			162	3374 N/A		811,42 -
0000	14271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000389			162	3377 N/A		60,85 +
0000	14286		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000390			162	3374 N/A		1.427,14 -
0000	14300		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3374 N/A		16.560,19 -
0000	14307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3377 N/A		1.909,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14314	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3377 N/A		250,91 +
0000	14321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3377 N/A		22,50 +
0000	14328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3377 N/A		762,23 +
0000	14335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3377 N/A		48,81 +
0000	14342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3377 N/A		1.279,94 +
0000	14357		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000392			174	3374 N/A		4.796,86 -
0000	14371		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200	3374 N/A		2.757,80 -
0000	14378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200	3377 N/A		366,06 +
0000	14385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200	3377 N/A		0,78 +
0000	14400		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000394			200	3374 N/A		919,26 -
0000	14414		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3374 N/A		7.690,84 -
0000	14421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3377 N/A		659,68 +
0000	14428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3377 N/A		46,74 +
0000	14435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3377 N/A		449,39 +
0000	14442		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3377 N/A		521,23 +
0000	14457		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000396			208	3374 N/A		552,93 -
0000	14471		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	3374 N/A		4.374,62 -
0000	14478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	3377 N/A		463,72 +
0000	14485		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	3377 N/A		243,82 +
0000	14500		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3374 N/A		53.682,45 -
0000	14507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3377 N/A		731,50 +
0000	14514		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3377 N/A		5.794,30 +
0000	14521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3377 N/A		2.953,01 +
0000	14528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3377 N/A		158,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14535	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3377 N/A		1.621,31 +
0000	14542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3377 N/A		1.679,92 +
0000	14549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3377 N/A		1.667,91 +
0000	14556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3377 N/A		1.687,15 +
0000	14563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3377 N/A		592,56 +
0000	14578		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000399			245	3374 N/A		3.239,60 -
0000	14592		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000400			247	3374 N/A		1.669,46 -
0000	14606		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	3374 N/A		9.714,61 -
0000	14613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	3377 N/A		751,97 +
0000	14620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	3377 N/A		1.595,36 +
0000	14635		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000402			267	3374 N/A		13.438,86 -
0000	14642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000402			267	3377 N/A		2.826,32 +
0000	14657		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3374 N/A		22.485,29 -
0000	14664		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3377 N/A		2.635,49 +
0000	14671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3377 N/A		71,23 +
0000	14678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3377 N/A		44,30 +
0000	14685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3377 N/A		1.522,00 +
0000	14692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3377 N/A		745,06 +
0000	14699		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3377 N/A		387,50 +
0000	14714		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000404			274	3374 N/A		7.162,59 -
0000	14728		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3374 N/A		19.122,54 -
0000	14735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3377 N/A		1.867,37 +
0000	14742		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3377 N/A		2.344,22 +
0000	14749		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3377 N/A		215,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14756	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3377	N/A	712,47 +
0000	14771		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000406			279	3374	N/A	2.771,50 -
0000	14785		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	3374	N/A	2.028,84 -
0000	14792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	3377	N/A	166,09 +
0000	14799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	3377	N/A	353,97 +
0000	14814		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3374	N/A	32.663,35 -
0000	14821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3377	N/A	3.468,27 +
0000	14828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3377	N/A	964,22 +
0000	14835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3377	N/A	89,09 +
0000	14842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3377	N/A	517,58 +
0000	14849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3377	N/A	2.580,50 +
0000	14856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3377	N/A	1.231,81 +
0000	14871		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000409			316	3374	N/A	1.831,65 -
0000	14885		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000410			318	3374	N/A	1.148,25 -
0000	14899		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3374	N/A	23.475,35 -
0000	14906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3377	N/A	380,28 +
0000	14913		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3377	N/A	2.243,89 +
0000	14920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3377	N/A	602,28 +
0000	14927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3377	N/A	15,01 +
0000	14934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3377	N/A	2.159,43 +
0000	14941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3377	N/A	1.500,98 +
0000	14948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3377	N/A	651,75 +
0000	14963		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000412			335	3374	N/A	1.319,32 -
0000	14977		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3374	N/A	48.204,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14984	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3377 N/A		365,75 +
0000	14991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3377 N/A		5.002,85 +
0000	14998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3377 N/A		3.856,86 +
0000	15005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3377 N/A		138,27 +
0000	15012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3377 N/A		4.719,57 +
0000	15019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3377 N/A		2.314,73 +
0000	15026		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3377 N/A		1.935,67 +
0000	15041		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000414			349	3374 N/A		1.952,17 -
0000	15055		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000415			351	3374 N/A		4.569,37 -
0000	15069		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3374 N/A		17.813,55 -
0000	15076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3377 N/A		1.503,94 +
0000	15083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3377 N/A		3.046,10 +
0000	15090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3377 N/A		13,37 +
0000	15105		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000417			361	3374 N/A		1.141,67 -
0000	15119		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000418			369	3374 N/A		1.904,27 -
0000	15133		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	3374 N/A		4.082,98 -
0000	15140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	3377 N/A		422,89 +
0000	15147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	3377 N/A		194,21 +
0000	15162		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000420			1	3374 N/A		2.041,49 -
0000	15169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000420			1	3377 N/A		167,23 +
0000	15184		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000421			2	3374 N/A		2.830,57 -
0000	15198		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000422			2	3374 N/A		918,66 -
0000	15212		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000423			12	3374 N/A		2.858,20 -
0000	15226		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000424			21	3374 N/A		1.527,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15240	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000425			30	3374 N/A		9.239,80 -
0000	15247		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000425			30	3377 N/A		1.219,74 +
0000	15262		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000426			53	3374 N/A		4.640,83 -
0000	15276		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000427			62	3374 N/A		1.529,59 -
0000	15290		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000428			80	3374 N/A		27.372,87 -
0000	15297		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000428			80	3377 N/A		243,10 +
0000	15312		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000429			102	3374 N/A		4.581,57 -
0000	15326		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000430			124	3374 N/A		2.428,46 -
0000	15340		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000431			142	3374 N/A		839,00 -
0000	15354		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000432			163	3374 N/A		1.648,36 -
0000	15368		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000433			163	3374 N/A		918,66 -
0000	15382		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000434			163	3374 N/A		170,39 -
0000	15396		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000435			175	3374 N/A		4.484,97 -
0000	15403		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000435			175	3377 N/A		194,48 +
0000	15418		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000436			201	3374 N/A		772,19 -
0000	15432		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000437			209	3374 N/A		1.731,17 -
0000	15446		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000438			234	3374 N/A		918,66 -
0000	15460		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000439			246	3374 N/A		12.304,25 -
0000	15467		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000439			246	3377 N/A		48,62 +
0000	15482		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000440			275	3374 N/A		2.040,08 -
0000	15496		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000441			275	3374 N/A		697,18 -
0000	15510		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000442			280	3374 N/A		13.646,01 -
0000	15517		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000442			280	3377 N/A		48,62 +
0000	15532		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000443			304	3374 N/A		426,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15546	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000444			317	3374 N/A		7.485,10 -
0000	15560		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000445			336	3374 N/A		5.206,89 -
0000	15567		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000445			336	3377 N/A		145,86 +
0000	15582		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000446			350	3374 N/A		11.492,47 -
0000	15596		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000447			362	3374 N/A		4.380,52 -
0000	15610		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000448			12	3374 N/A		857,41 -
0000	15624		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000449			2	3374 N/A		428,70 -
0000	15650		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000450			9	3374 N/A		197,15 -
0000	15656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57 Documento 11706 de 29/01/2021		2021/000450			9	3377 N/A		197,15 +
0000	15664		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000252			324	3374 N/A		3.119,50 -
0000	15673		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000253			321	3374 N/A		1.212,12 -
0000	15682		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000254			355	3374 N/A		201,80 -
0000	15691		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000255			357	3374 N/A		1.651,50 -
0000	15707		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000451			35	3374 N/A		11,88 -
0000	15719		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000286			237	3374 N/A		70,36 -
0000	15728		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000284			125	3374 N/A		86,53 -
0000	15737		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000285			144	3374 N/A		44,65 -
0000	15746		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000288			321	3374 N/A		11.728,84 -
0000	15755		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000287			321	3374 N/A		484,48 -
0000	15764		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000303			340	3374 N/A		229,00 -
0000	15780		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000452			38	3374 N/A		45,00 -
0000	15794		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000453			357	3374 N/A		67,90 -
0000	15808		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/000454			242	3374 N/A		815,00 -
0000	15815		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	3374 N/A		1.020,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15824	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	3374 N/A		960,00 -
0000	15840		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/000455			26	3374 N/A		550,00 -
0000	15856		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000456			39	3374 N/A		1.630,50 -
0000	15870		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000457			39	3374 N/A		3.500,00 -
0000	15884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000458			144	3374 N/A		45,34 -
0000	15900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000459			237	3374 N/A		584,22 -
0000	15916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000460			237	3374 N/A		193,69 -
0000	15932		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000461			237	3374 N/A		183,72 -
0000	15962		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000464			37	3374 N/A		5.423,00 -
0000	19548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280121 de 29/01/2021	2021/000452			38	3377 N/A		45,00 +
0000	19555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280121 de 29/01/2021	2021/000453			357	3377 N/A		67,90 +
0000	19805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 29/01/2021	2021/000291			356	3377 N/A		133,35 +
0000	19812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192819 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 192819 de 29/01/2021	2021/000291			356	3377 N/A		4.311,65 +
0000	19819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 29/01/2021	2021/000304			356	3377 N/A		254,52 +
0000	19826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193757 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 193757 de 29/01/2021	2021/000304			356	3377 N/A		8.229,48 +
Saldo Atual:												765.851,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	493.835,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7742	04/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 311220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 311220 de 04/01/2021	2021/000018			357	3376	N/A	12,60 -
0000	7749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 311220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 311220 de 04/01/2021	2021/000019			38	3376	N/A	31,50 -
Saldo Atual:												44,10 -
0000	7756	05/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40121 de 05/01/2021	2021/000021			38	3376	N/A	81,90 -
Saldo Atual:												126,00 -
0000	7763	06/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50121 de 06/01/2021	2021/000025			38	3376	N/A	75,60 -
0000	7770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50121 de 06/01/2021	2021/000026			357	3376	N/A	6,30 -
Saldo Atual:												207,90 -
0000	7777	07/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60121 de 07/01/2021	2021/000040			357	3376	N/A	12,60 -
Saldo Atual:												220,50 -
0000	7784	08/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/01/2021	2021/000061			46	3376	N/A	4.874,60 -
0000	7791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/01/2021	2021/000060			38	3376	N/A	662,00 -
0000	7798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70121 de 08/01/2021	2021/000059			357	3376	N/A	25,20 -
0000	7805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/01/2021	2021/000058			48	3376	N/A	11,15 -
0000	7812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/01/2021	2021/000057			46	3376	N/A	0,07 -
Saldo Atual:												5.793,52 -
0000	7819	11/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80121 de 11/01/2021	2021/000076			357	3376	N/A	6,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7826	11/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80121 de 11/01/2021	2021/000075			38	3376 N/A		6,30 -
Saldo Atual:												5.806,12 -
0000	7833	12/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110121 de 12/01/2021	2021/000106			357	3376 N/A		12,60 -
Saldo Atual:												5.818,72 -
0000	7840	13/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/01/2021	2021/000105			47	3376 N/A		5,30 -
0000	7847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120120 de 13/01/2021	2021/000110			38	3376 N/A		12,60 -
Saldo Atual:												5.836,62 -
0000	7854	14/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101512 Credor: CFL - CLINICAS INTEGRADAS S/C LTDA.	2822	Documento 101512 de 14/01/2021	2021/000109			240	3376 N/A		350,00 -
0000	7870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130121 de 14/01/2021	2021/000140			357	3376 N/A		6,30 -
0000	7877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130121 de 14/01/2021	2021/000139			38	3376 N/A		41,95 -
Saldo Atual:												6.234,87 -
0000	7912	15/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 793183 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 793183 de 15/01/2021	2021/000016			323	3376 N/A		121,77 -
0000	7919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 795076 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 795076 de 15/01/2021	2021/000017			213	3376 N/A		121,77 -
0000	7926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 796215 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 796215 de 15/01/2021	2021/000085			169	3376 N/A		117,62 -
0000	7940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 798739 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 798739 de 15/01/2021	2021/000082			240	3376 N/A		74,96 -
0000	7968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 802823 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 802823 de 15/01/2021	2021/000084			240	3376 N/A		117,62 -
0000	7975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 804370 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 804370 de 15/01/2021	2021/000083			136	3376 N/A		127,07 -
0000	7996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140121 de 15/01/2021	2021/000162			357	3376 N/A		12,60 -
0000	8003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140121 de 15/01/2021	2021/000161			38	3376 N/A		130,50 -
0000	8010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200001 de 15/01/2021	2021/000115			344	3376 N/A		10.021,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8017	15/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 15/01/2021	2021/000159			38	3376 N/A		853,37 -
											Saldo Atual:	17.933,85 -
0000	8052	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 18/01/2021	2021/000012			342	3376 N/A		232,89 -
0000	8059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000068			287	3376 N/A		1.471,09 -
0000	8066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000069			287	3376 N/A		441,33 -
0000	8080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000070			287	3376 N/A		117,69 -
0000	8087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000071			288	3376 N/A		441,33 -
0000	8094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000072			288	3376 N/A		441,33 -
0000	8101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000073			289	3376 N/A		29,40 -
0000	8117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000096			189	3376 N/A		139,60 -
0000	8124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000088			213	3376 N/A		34,90 -
0000	8131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000092			323	3376 N/A		282,70 -
0000	8138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000091			240	3376 N/A		136,93 -
0000	8145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000095			93	3376 N/A		92,05 -
0000	8152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000094			136	3376 N/A		105,59 -
0000	8159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000089			357	3376 N/A		69,80 -
0000	8166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000090			147	3376 N/A		69,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8173	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000093			38	3376 N/A		455,10 -
0000	8180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000122			38	3376 N/A		4.925,91 -
0000	8187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000119			147	3376 N/A		500,72 -
0000	8194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000121			240	3376 N/A		3.688,66 -
0000	8208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000123			306	3376 N/A		2.373,88 -
0000	8215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000120			189	3376 N/A		166,71 -
0000	8222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000124			323	3376 N/A		173,09 -
0000	8238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000009			323	3376 N/A		30,00 -
0000	8245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000010			38	3376 N/A		876,00 -
0000	8252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000063			38	3376 N/A		198,00 -
0000	8259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11805 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 11805 de 18/01/2021	2021/000102			136	3376 N/A		3.135,00 -
0000	8266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/01/2021	2021/000062			173	3376 N/A		654,00 -
0000	8273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/01/2021	2021/000027			364	3376 N/A		78,00 -
0000	8280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11806 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 11806 de 18/01/2021	2021/000013			169	3376 N/A		1.045,00 -
0000	8287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000074			320	3376 N/A		154,90 -
0000	8294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000024			320	3376 N/A		44,85 -
0000	8301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000041			320	3376 N/A		485,03 -
0000	8308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000045			320	3376 N/A		29,52 -
0000	8315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000053			4	3376 N/A		171,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8322	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000004			364	3376 N/A		195,69 -
0000	8329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000052			355	3376 N/A		154,19 -
0000	8336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000077			355	3376 N/A		211,99 -
0000	8343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000081			355	3376 N/A		23,00 -
0000	8350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000054			144	3376 N/A		22,03 -
0000	8357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000049			355	3376 N/A		481,49 -
0000	8364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000149			144	3376 N/A		45,34 -
0000	8371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000042			355	3376 N/A		1.091,83 -
0000	8378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000080			355	3376 N/A		1.413,18 -
0000	8385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000056			355	3376 N/A		360,27 -
0000	8392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000007			355	3376 N/A		817,47 -
0000	8399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000079			35	3376 N/A		166,42 -
0000	8406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/01/2021	2021/000066			35	3376 N/A		39,00 -
0000	8413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/01/2021	2021/000103			35	3376 N/A		28,00 -
0000	8427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000078			237	3376 N/A		229,13 -
0000	8434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000006			237	3376 N/A		225,18 -
0000	8441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000001			237	3376 N/A		294,02 -
0000	8448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000005			237	3376 N/A		202,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8455	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000032			237	3376	N/A	281,19 -
0000	8462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000050			237	3376	N/A	179,87 -
0000	8478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000051			237	3376	N/A	210,94 -
0000	8485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000146			237	3376	N/A	167,77 -
0000	8492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000097			237	3376	N/A	207,93 -
0000	8515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000022			237	3376	N/A	317,50 -
0000	8522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000031			237	3376	N/A	202,70 -
0000	8536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000030			237	3376	N/A	126,02 -
0000	8543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000055			237	3376	N/A	186,02 -
0000	8550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000112			237	3376	N/A	140,61 -
0000	8557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000101			237	3376	N/A	187,14 -
0000	8573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000150			237	3376	N/A	202,99 -
0000	8580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/01/2021	2021/000033			256	3376	N/A	3.422,00 -
0000	8587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 18/01/2021	2021/000008			237	3376	N/A	496,00 -
0000	8594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11803 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 11803 de 18/01/2021	2021/000104			238	3376	N/A	303,60 -
0000	8601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11803 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 11803 de 18/01/2021	2021/000043			238	3376	N/A	289,84 -
0000	8608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000064			240	3376	N/A	30,00 -
0000	8615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000011			240	3376	N/A	315,00 -
0000	8622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11805 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504	Documento 11805 de 18/01/2021	2021/000145			251	3376	N/A	1.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8629	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000118			93	3376 N/A		644,86 -
0000	8636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000116			357	3376 N/A		604,92 -
0000	8643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150121 de 18/01/2021	2021/000190			38	3376 N/A		56,70 -
0000	8650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150121 de 18/01/2021	2021/000191			357	3376 N/A		27,90 -
0000	8657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12398 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 12398 de 18/01/2021	2021/000189			240	3376 N/A		52,25 -
0000	8664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12394 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 12394 de 18/01/2021	2021/000188			38	3376 N/A		41,80 -
0000	9786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000177			38	3376 N/A		355,00 -
0000	9793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000177			38	3376 N/A		460,00 -
0000	11170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000117			136	3376 N/A		1.268,81 -
0000	11454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000167			237	3376 N/A		0,01 -
Saldo Atual:												59.206,75 -
0000	8741	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11902 de 19/01/2021	2021/000180			93	3376 N/A		86,50 -
0000	8748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11903 de 19/01/2021	2021/000179			115	3376 N/A		86,50 -
0000	8755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11904 de 19/01/2021	2021/000179			115	3376 N/A		86,50 -
0000	8762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11905 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11905 de 19/01/2021	2021/000179			115	3376 N/A		86,50 -
0000	8769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11906 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11906 de 19/01/2021	2021/000179			115	3376 N/A		86,50 -
0000	8776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11907 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11907 de 19/01/2021	2021/000179			115	3376 N/A		86,50 -
0000	8783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11908 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11908 de 19/01/2021	2021/000179			115	3376 N/A		86,50 -
0000	8790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11909 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11909 de 19/01/2021	2021/000179			115	3376 N/A		86,50 -
0000	8797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000179			115	3376 N/A		86,50 -
0000	8804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11911 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11911 de 19/01/2021	2021/000179			115	3376 N/A		86,50 -
0000	8811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11901 de 19/01/2021	2021/000182			357	3376 N/A		86,50 -
0000	8818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11902 de 19/01/2021	2021/000182			357	3376 N/A		86,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8832	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11903 de 19/01/2021	2021/000182			357	3376 N/A		86,50 -
0000	8848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11904 de 19/01/2021	2021/000182			357	3376 N/A		86,50 -
0000	8855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11905 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11905 de 19/01/2021	2021/000182			357	3376 N/A		264,71 -
0000	8862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11906 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11906 de 19/01/2021	2021/000182			357	3376 N/A		380,72 -
0000	8869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11907 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11907 de 19/01/2021	2021/000182			357	3376 N/A		379,96 -
0000	8922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000142			85	3376 N/A		204,94 -
0000	8929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000151			105	3376 N/A		737,60 -
0000	8936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 19/01/2021	2021/000113			357	3376 N/A		2.370,00 -
0000	8943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/01/2021	2021/000125			355	3376 N/A		648,01 -
0000	8950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000100			355	3376 N/A		970,29 -
0000	8957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000152			355	3376 N/A		1.018,82 -
0000	8964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000138			338	3376 N/A		110,14 -
0000	8971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000147			355	3376 N/A		249,38 -
0000	8978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000148			355	3376 N/A		533,21 -
0000	8985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000107			355	3376 N/A		20,00 -
0000	8992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000111			355	3376 N/A		941,84 -
0000	8999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000098			355	3376 N/A		941,84 -
0000	9006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000099			355	3376 N/A		224,81 -
0000	9013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000108			360	3376 N/A		189,00 -
0000	9020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000046			38	3376 N/A		927,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9027	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11901 de 19/01/2021	2021/000175			93	3376 N/A		121,77 -
0000	9088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11912 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11912 de 19/01/2021	2021/000176			38	3376 N/A		982,01 -
0000	9095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11913 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 11913 de 19/01/2021	2021/000174			38	3376 N/A		288,58 -
0000	9102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11914 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11914 de 19/01/2021	2021/000185			38	3376 N/A		86,50 -
0000	9109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11915 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11915 de 19/01/2021	2021/000185			38	3376 N/A		86,50 -
0000	9116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11916 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11916 de 19/01/2021	2021/000185			38	3376 N/A		104,13 -
0000	9123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11917 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11917 de 19/01/2021	2021/000181			169	3376 N/A		86,50 -
0000	9130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11918 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11918 de 19/01/2021	2021/000181			169	3376 N/A		86,50 -
0000	9137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11919 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11919 de 19/01/2021	2021/000181			169	3376 N/A		86,50 -
0000	9144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11920 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11920 de 19/01/2021	2021/000181			169	3376 N/A		86,50 -
0000	9151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11921 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11921 de 19/01/2021	2021/000181			169	3376 N/A		86,50 -
0000	9158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11922 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11922 de 19/01/2021	2021/000181			169	3376 N/A		90,92 -
0000	9165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11923 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11923 de 19/01/2021	2021/000184			213	3376 N/A		86,50 -
0000	9172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11924 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11924 de 19/01/2021	2021/000183			323	3376 N/A		178,23 -
0000	9179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11925 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11925 de 19/01/2021	2021/000183			323	3376 N/A		86,50 -
0000	9186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11926 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11926 de 19/01/2021	2021/000183			323	3376 N/A		86,50 -
0000	9193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11927 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11927 de 19/01/2021	2021/000183			323	3376 N/A		86,50 -
0000	9200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11928 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11928 de 19/01/2021	2021/000183			323	3376 N/A		86,50 -
0000	9207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11929 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11929 de 19/01/2021	2021/000183			323	3376 N/A		86,50 -
0000	9228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11930 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11930 de 19/01/2021	2021/000183			323	3376 N/A		86,50 -
0000	9235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11931 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11931 de 19/01/2021	2021/000183			323	3376 N/A		86,50 -
0000	9242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11932 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11932 de 19/01/2021	2021/000183			323	3376 N/A		86,50 -
0000	9249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11933 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11933 de 19/01/2021	2021/000183			323	3376 N/A		86,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9256	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11934 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11934 de 19/01/2021	2021/000183			323	3376 N/A		86,50 -
0000	9263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11935 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11935 de 19/01/2021	2021/000183			323	3376 N/A		91,05 -
0000	9270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11936 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11936 de 19/01/2021	2021/000183			323	3376 N/A		86,50 -
0000	9284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11937 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11937 de 19/01/2021	2021/000183			323	3376 N/A		86,50 -
0000	9298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11909 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11909 de 19/01/2021	2021/000186			240	3376 N/A		704,34 -
0000	9305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000186			240	3376 N/A		86,50 -
0000	9312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11911 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11911 de 19/01/2021	2021/000186			240	3376 N/A		86,50 -
0000	9319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11912 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11912 de 19/01/2021	2021/000186			240	3376 N/A		86,50 -
0000	9326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11913 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11913 de 19/01/2021	2021/000186			240	3376 N/A		86,50 -
0000	9333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11914 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11914 de 19/01/2021	2021/000186			240	3376 N/A		86,50 -
0000	9340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11915 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11915 de 19/01/2021	2021/000186			240	3376 N/A		86,50 -
0000	9347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11916 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11916 de 19/01/2021	2021/000186			240	3376 N/A		86,50 -
0000	9354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11901 de 19/01/2021	2021/000186			240	3376 N/A		86,50 -
0000	9361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11902 de 19/01/2021	2021/000186			240	3376 N/A		156,18 -
0000	9368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11903 de 19/01/2021	2021/000186			240	3376 N/A		86,50 -
0000	9375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11904 de 19/01/2021	2021/000186			240	3376 N/A		156,18 -
0000	9382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11905 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11905 de 19/01/2021	2021/000186			240	3376 N/A		156,18 -
0000	9389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11906 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11906 de 19/01/2021	2021/000186			240	3376 N/A		86,50 -
0000	9396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11907 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11907 de 19/01/2021	2021/000186			240	3376 N/A		104,13 -
0000	9403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11908 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11908 de 19/01/2021	2021/000186			240	3376 N/A		86,50 -
0000	9410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11917 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11917 de 19/01/2021	2021/000186			240	3376 N/A		86,50 -
0000	9424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3079 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 3079 de 19/01/2021	2021/000065			15	3376 N/A		3.440,91 -
0000	9438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11938 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11938 de 19/01/2021	2021/000208			213	3376 N/A		156,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9758	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180121 de 19/01/2021	2021/000214			357	3376 N/A		18,90 -
0000	9765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180121 de 19/01/2021	2021/000213			38	3376 N/A		31,50 -
0000	9772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95034 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95034 de 19/01/2021	2021/000216			38	3376 N/A		20,90 -
0000	11214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: CLINICA DO PULMAO LTDA	4505	Documento 11802 de 19/01/2021	2021/000160			256	3376 N/A		950,00 -
Saldo Atual:												82.051,03 -
0000	9666	20/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000200			39	3376 N/A		250,00 -
0000	9673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000198			39	3376 N/A		900,00 -
0000	9680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000202			39	3376 N/A		2.500,00 -
0000	9687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000201			39	3376 N/A		500,00 -
0000	9694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000199			170	3376 N/A		450,00 -
0000	9701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/01/2021	2021/000037			35	3376 N/A		730,88 -
0000	9708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 12001 de 20/01/2021	2021/000203			213	3376 N/A		325,00 -
0000	9715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 12001 de 20/01/2021	2021/000187			240	3376 N/A		305,00 -
0000	9722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2021	2021/000206			290	3376 N/A		42.431,31 -
0000	9729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2021	2021/000207			290	3376 N/A		10.005,43 -
0000	9779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/01/2021	2021/000215			46	3376 N/A		1.136,26 -
0000	9973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12002 de 20/01/2021	2021/000209			240	3376 N/A		121,77 -
0000	10063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12002 de 20/01/2021	2021/000048			320	3376 N/A		142,00 -
0000	10070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12003 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12003 de 20/01/2021	2021/000020			320	3376 N/A		333,00 -
0000	11186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104053 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104053 de 20/01/2021	2021/000236			240	3376 N/A		10,45 -
0000	11193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104050 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104050 de 20/01/2021	2021/000237			38	3376 N/A		31,35 -
0000	11200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190121 de 20/01/2021	2021/000239			38	3376 N/A		81,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11207	20/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190121 de 20/01/2021	2021/000240			357	3376 N/A		17,10 -
0000	11221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 20/01/2021	2021/000226			50	3376 N/A		1.053,72 -
0000	11228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000220			45	3376 N/A		1.092,31 -
0000	11235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000221			50	3376 N/A		23.772,32 -
0000	11242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000222			45	3376 N/A		2.143,75 -
0000	11249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000223			50	3376 N/A		14.581,86 -
0000	11256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000224			45	3376 N/A		3.032,17 -
0000	11263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000225			50	3376 N/A		192,21 -
Saldo Atual:												188.190,82 -
0000	11270	21/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200121 de 21/01/2021	2021/000241			38	3376 N/A		37,80 -
0000	11277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200121 de 21/01/2021	2021/000242			357	3376 N/A		18,90 -
Saldo Atual:												188.247,52 -
0000	11284	22/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210121 de 22/01/2021	2021/000243			38	3376 N/A		37,80 -
0000	11291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210121 de 22/01/2021	2021/000244			357	3376 N/A		18,90 -
0000	11298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/01/2021	2021/000238			47	3376 N/A		116,70 -
Saldo Atual:												188.420,92 -
0000	11305	25/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6756 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 6756 de 25/01/2021	2021/000153			38	3376 N/A		220,00 -
0000	11347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 12501 de 25/01/2021	2021/000228			38	3376 N/A		96,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11354	25/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 12502 de 25/01/2021	2021/000015			39	3376	N/A	4.558,40 -
0000	11361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 12503 de 25/01/2021	2021/000014			39	3376	N/A	631,52 -
0000	11368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12504 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 12504 de 25/01/2021	2021/000029			35	3376	N/A	336,00 -
0000	11375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12505 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 12505 de 25/01/2021	2021/000044			35	3376	N/A	3.195,00 -
0000	11382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12506 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 12506 de 25/01/2021	2021/000227			46	3376	N/A	10.649,70 -
0000	11389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/01/2021	2021/000274			38	3376	N/A	49,00 -
0000	11396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/01/2021	2021/000275			240	3376	N/A	49,00 -
0000	11403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/01/2021	2021/000273			240	3376	N/A	49,00 -
0000	11410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220121 de 25/01/2021	2021/000271			38	3376	N/A	55,30 -
0000	11417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220121 de 25/01/2021	2021/000272			357	3376	N/A	55,30 -
Saldo Atual:												208.365,26 -
0000	11424	26/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/01/2021	2021/000270			47	3376	N/A	2,81 -
0000	11505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 26/01/2021	2021/000251			312	3376	N/A	1.196,50 -
0000	11512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 26/01/2021	2021/000251			312	3376	N/A	22.733,50 -
0000	11519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000204			355	3376	N/A	1.729,00 -
0000	11526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000211			355	3376	N/A	190,44 -
0000	11533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000168			355	3376	N/A	533,11 -
0000	11540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000192			166	3376	N/A	217,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11554	26/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000166			211	3376 N/A		108,91 -
0000	11561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000169			364	3376 N/A		118,82 -
0000	11568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000197			355	3376 N/A		845,90 -
0000	11575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000194			355	3376 N/A		200,98 -
0000	11582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000167			237	3376 N/A		408,25 -
0000	11589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000196			237	3376 N/A		198,21 -
0000	11596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000210			237	3376 N/A		204,04 -
0000	11603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000170			237	3376 N/A		152,51 -
0000	11926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250121 de 26/01/2021	2021/000298			357	3376 N/A		25,20 -
0000	11933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250121 de 26/01/2021	2021/000297			38	3376 N/A		18,90 -
Saldo Atual:												237.249,98 -
0000	11972	27/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 27/01/2021	2021/000157			321	3376 N/A		1.102,50 -
0000	11979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 27/01/2021	2021/000156			321	3376 N/A		9.068,30 -
0000	11986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 27/01/2021	2021/000154			321	3376 N/A		1.662,46 -
0000	11993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/01/2021	2021/000173			340	3376 N/A		2.091,00 -
0000	12000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 27/01/2021	2021/000172			340	3376 N/A		441,00 -
0000	12007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000233			237	3376 N/A		366,32 -
0000	12014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000232			237	3376 N/A		182,18 -
0000	12021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000250			237	3376 N/A		163,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12028	27/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000248			237	3376 N/A		190,44 -
0000	12035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000230			237	3376 N/A		167,80 -
0000	12042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 12703 de 27/01/2021	2021/000299			238	3376 N/A		151,98 -
0000	12049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 12703 de 27/01/2021	2021/000290			238	3376 N/A		145,76 -
0000	12070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000266			357	3376 N/A		121,77 -
0000	12077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12702 de 27/01/2021	2021/000268			38	3376 N/A		451,13 -
0000	12084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12703 de 27/01/2021	2021/000262			38	3376 N/A		69,80 -
0000	12091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12704 de 27/01/2021	2021/000259			7	3376 N/A		330,00 -
0000	12098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000269			127	3376 N/A		124,36 -
0000	12105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000261			240	3376 N/A		57,13 -
0000	12112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12702 de 27/01/2021	2021/000267			240	3376 N/A		121,77 -
0000	12342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12705 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 12705 de 27/01/2021	2021/000293			149	3376 N/A		44,55 -
0000	12356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12706 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 12706 de 27/01/2021	2021/000039			41	3376 N/A		95,20 -
0000	12363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 27/01/2021	2021/000114			41	3376 N/A		67,00 -
0000	12370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12707 Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948	Documento 12707 de 27/01/2021	2021/000067			41	3376 N/A		48,00 -
0000	12377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000038			9	3376 N/A		90,00 -
0000	12384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000023			9	3376 N/A		145,00 -
0000	12391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000178			9	3376 N/A		151,80 -
0000	12398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000218			3	3376 N/A		300,00 -
0000	12412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12704 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 12704 de 27/01/2021	2021/000256			242	3376 N/A		66,00 -
0000	12426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12705 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 12705 de 27/01/2021	2021/000028			242	3376 N/A		122,25 -
0000	12463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146147 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146147 de 27/01/2021	2021/000311			38	3376 N/A		41,80 -
0000	12470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146151 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146151 de 27/01/2021	2021/000312			240	3376 N/A		31,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12477	27/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260121 de 27/01/2021	2021/000313			38	3376	N/A	88,20 -
0000	12484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260121 de 27/01/2021	2021/000314			357	3376	N/A	25,20 -
0000	12713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 297826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 297826 de 27/01/2021	2021/000319			38	3376	N/A	20,90 -
Saldo Atual:												255.596,20 -
0000	12491	28/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12801 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867	Documento 12801 de 28/01/2021	2021/000282			39	3376	N/A	1.300,00 -
0000	12498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12801 Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502	Documento 12801 de 28/01/2021	2021/000087			100	3376	N/A	10.200,00 -
0000	12505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12802 Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502	Documento 12802 de 28/01/2021	2021/000086			136	3376	N/A	24.800,00 -
0000	12512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/01/2021	2021/000279			355	3376	N/A	833,80 -
0000	12519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000212			355	3376	N/A	1.954,75 -
0000	12526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000195			355	3376	N/A	1.750,57 -
0000	12533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000231			355	3376	N/A	201,45 -
0000	12540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000235			355	3376	N/A	840,00 -
0000	12547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000246			355	3376	N/A	1.243,93 -
0000	12554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000247			355	3376	N/A	1.066,23 -
0000	12561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000249			355	3376	N/A	1.066,23 -
0000	12568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000193			338	3376	N/A	265,25 -
0000	12575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000141			4	3376	N/A	183,18 -
0000	12814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/01/2021	2021/000321			41	3376	N/A	67,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12821	28/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12803 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 12803 de 28/01/2021	2021/000296			38	3376 N/A		1.227,00 -
0000	13136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270121 de 28/01/2021	2021/000339			38	3376 N/A		60,85 -
0000	13143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270121 de 28/01/2021	2021/000340			357	3376 N/A		25,20 -
0000	13150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 147665 de 28/01/2021	2021/000337			93	3376 N/A		10,45 -
0000	13157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147672 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 147672 de 28/01/2021	2021/000336			38	3376 N/A		20,90 -
Saldo Atual:												302.712,99 -
0000	13123	29/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/01/2021	2021/000258			809	3376 N/A		19.974,21 -
0000	13164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/01/2021	2021/000334			46	3376 N/A		0,61 -
0000	13171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/01/2021	2021/000335			46	3376 N/A		3.717,83 -
0000	13178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/01/2021	2021/000338			47	3376 N/A		374,57 -
0000	13480		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000361			1	3376 N/A		751,97 -
0000	13487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000361			1	3376 N/A		2.630,56 -
0000	13509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	3376 N/A		463,72 -
0000	13516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	3376 N/A		243,82 -
0000	13523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	3376 N/A		514,98 -
0000	13545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	3376 N/A		1.167,93 -
0000	13552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	3376 N/A		1.656,40 -
0000	13559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	3376 N/A		1.088,96 -
0000	13566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	3376 N/A		957,69 -
0000	13602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	3376 N/A		751,97 -
0000	13609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	3376 N/A		567,62 -
0000	13616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	3376 N/A		26,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13652	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29		3376 N/A	4.017,63 -
0000	13659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29		3376 N/A	3.703,33 -
0000	13666		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29		3376 N/A	82,85 -
0000	13673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29		3376 N/A	933,46 -
0000	13680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29		3376 N/A	192,83 -
0000	13687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29		3376 N/A	3.053,02 -
0000	13737		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000370			397		3376 N/A	114,96 -
0000	13759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52		3376 N/A	1.811,23 -
0000	13766		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52		3376 N/A	3.000,69 -
0000	13773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52		3376 N/A	743,72 -
0000	13809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000373			61		3376 N/A	751,97 -
0000	13816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000373			61		3376 N/A	432,53 -
0000	13852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78		3376 N/A	4.428,40 -
0000	13859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78		3376 N/A	2.186,50 -
0000	13866		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78		3376 N/A	73,42 -
0000	13873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78		3376 N/A	749,88 -
0000	13880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78		3376 N/A	2.049,50 -
0000	13887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78		3376 N/A	346,49 -
0000	13923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101		3376 N/A	2.054,23 -
0000	13930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101		3376 N/A	105,59 -
0000	13937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101		3376 N/A	19,12 -
0000	13944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101		3376 N/A	823,47 -
0000	13951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101		3376 N/A	1.247,77 -
0000	14001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141		3376 N/A	410,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14008	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141	3376 N/A		182,88 -
0000	14044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3376 N/A		470,93 -
0000	14051		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3376 N/A		7.146,93 -
0000	14058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3376 N/A		5.951,55 -
0000	14065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3376 N/A		133,70 -
0000	14072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3376 N/A		2.891,80 -
0000	14079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3376 N/A		1.800,22 -
0000	14086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3376 N/A		2.857,34 -
0000	14136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3376 N/A		1.111,07 -
0000	14143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3376 N/A		544,02 -
0000	14150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3376 N/A		26,74 -
0000	14157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3376 N/A		638,78 -
0000	14164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3376 N/A		1.169,56 -
0000	14171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3376 N/A		366,13 -
0000	14207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	3376 N/A		751,97 -
0000	14214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	3376 N/A		683,66 -
0000	14221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	3376 N/A		26,74 -
0000	14243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162	3376 N/A		463,72 -
0000	14250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162	3376 N/A		243,82 -
0000	14272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000389			162	3376 N/A		60,85 -
0000	14308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3376 N/A		1.909,86 -
0000	14315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3376 N/A		250,91 -
0000	14322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3376 N/A		22,50 -
0000	14329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3376 N/A		762,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14336	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3376 N/A		48,81 -
0000	14343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3376 N/A		1.279,94 -
0000	14379		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200	3376 N/A		366,06 -
0000	14386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200	3376 N/A		0,78 -
0000	14422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3376 N/A		659,68 -
0000	14429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3376 N/A		46,74 -
0000	14436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3376 N/A		449,39 -
0000	14443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3376 N/A		521,23 -
0000	14479		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	3376 N/A		463,72 -
0000	14486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	3376 N/A		243,82 -
0000	14508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3376 N/A		731,50 -
0000	14515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3376 N/A		5.794,30 -
0000	14522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3376 N/A		2.953,01 -
0000	14529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3376 N/A		158,75 -
0000	14536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3376 N/A		1.621,31 -
0000	14543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3376 N/A		1.679,92 -
0000	14550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3376 N/A		1.667,91 -
0000	14557		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3376 N/A		1.687,15 -
0000	14564		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3376 N/A		592,56 -
0000	14614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	3376 N/A		751,97 -
0000	14621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	3376 N/A		1.595,36 -
0000	14643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000402			267	3376 N/A		2.826,32 -
0000	14665		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3376 N/A		2.635,49 -
0000	14672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3376 N/A		71,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14679	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3376 N/A		44,30 -
0000	14686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3376 N/A		1.522,00 -
0000	14693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3376 N/A		745,06 -
0000	14700		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3376 N/A		387,50 -
0000	14736		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3376 N/A		1.867,37 -
0000	14743		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3376 N/A		2.344,22 -
0000	14750		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3376 N/A		215,80 -
0000	14757		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3376 N/A		712,47 -
0000	14793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	3376 N/A		166,09 -
0000	14800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	3376 N/A		353,97 -
0000	14822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3376 N/A		3.468,27 -
0000	14829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3376 N/A		964,22 -
0000	14836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3376 N/A		89,09 -
0000	14843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3376 N/A		517,58 -
0000	14850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3376 N/A		2.580,50 -
0000	14857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3376 N/A		1.231,81 -
0000	14907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3376 N/A		380,28 -
0000	14914		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3376 N/A		2.243,89 -
0000	14921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3376 N/A		602,28 -
0000	14928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3376 N/A		15,01 -
0000	14935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3376 N/A		2.159,43 -
0000	14942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3376 N/A		1.500,98 -
0000	14949		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3376 N/A		651,75 -
0000	14985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3376 N/A		365,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14992	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3376 N/A		5.002,85 -
0000	14999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3376 N/A		3.856,86 -
0000	15006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3376 N/A		138,27 -
0000	15013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3376 N/A		4.719,57 -
0000	15020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3376 N/A		2.314,73 -
0000	15027		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3376 N/A		1.935,67 -
0000	15077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3376 N/A		1.503,94 -
0000	15084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3376 N/A		3.046,10 -
0000	15091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3376 N/A		13,37 -
0000	15141		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	3376 N/A		422,89 -
0000	15148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	3376 N/A		194,21 -
0000	15170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000420			1	3376 N/A		167,23 -
0000	15248		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000425			30	3376 N/A		1.219,74 -
0000	15298		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000428			80	3376 N/A		243,10 -
0000	15404		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000435			175	3376 N/A		194,48 -
0000	15468		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000439			246	3376 N/A		48,62 -
0000	15518		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000442			280	3376 N/A		48,62 -
0000	15568		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000445			336	3376 N/A		145,86 -
0000	15657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57 Documento 11706 de 29/01/2021		2021/000450			9	3376 N/A		197,15 -
0000	19549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 280121 de 29/01/2021		2021/000452			38	3376 N/A		45,00 -
0000	19556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 280121 de 29/01/2021		2021/000453			357	3376 N/A		67,90 -
0000	19806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273 Documento 4359 de 29/01/2021		2021/000291			356	3376 N/A		133,35 -
0000	19813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192819 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273 Documento 192819 de 29/01/2021		2021/000291			356	3376 N/A		4.311,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19820	29/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 29/01/2021	2021/000304			356		3376 N/A	254,52 -
0000	19827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193757 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 193757 de 29/01/2021	2021/000304			356		3376 N/A	8.229,48 -
Saldo Atual:												493.835,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	168.288,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3407 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6730	02/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							5682	N/A	168.288,00 -
											Saldo Atual:	168.288,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	322.129,90
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	323.911,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6733	02/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3421	N/A	323.911,30 -
0000	6735		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3421	N/A	310.939,22 +
Saldo Atual:												12.972,08 -
0000	9801	18/01/2021	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 11803 Credor: V3 TRANSPORTES LTDA	4497	Documento 11803 de 18/01/2021	2020/007091				3419	N/A	1.400,00 +
Saldo Atual:												11.572,08 -
0000	9808	19/01/2021	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 19/01/2021	2020/007380				3419	N/A	760,18 +
0000	9815		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 11908 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 11908 de 19/01/2021	2020/007381				3419	N/A	3.500,00 +
0000	9822		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 11909 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 11909 de 19/01/2021	2020/007382				3419	N/A	1.630,50 +
Saldo Atual:												5.681,40 -
0000	11617	26/01/2021	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 12602 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 12602 de 26/01/2021	2020/004805				3419	N/A	3.900,00 +
Saldo Atual:												1.781,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11.190,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9802	18/01/2021	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 11803 Credor: V3 TRANSPORTES LTDA	4497	Documento 11803 de 18/01/2021	2020/007091				3418	N/A	1.400,00 -
Saldo Atual:												1.400,00 -
0000	9809	19/01/2021	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 19/01/2021	2020/007380				3418	N/A	760,18 -
0000	9816		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 11908 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 11908 de 19/01/2021	2020/007381				3418	N/A	3.500,00 -
0000	9823		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 11909 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 11909 de 19/01/2021	2020/007382				3418	N/A	1.630,50 -
Saldo Atual:												7.290,68 -
0000	11618	26/01/2021	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 12602 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 12602 de 26/01/2021	2020/004805				3418	N/A	3.900,00 -
Saldo Atual:												11.190,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3421 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
Nível Contábil: 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-12.972,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	323.911,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	310.939,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3421 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22150	01/01/2021	Implantação de Saldos.								3251 N/A	12.972,08 -
											Saldo Atual:	12.972,08 -
0000	6732	02/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos								3418 N/A	323.911,30 +
0000	6736		Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos								3418 N/A	310.939,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA
Nível Contábil: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.714.022,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.046.420,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	370.885,77
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19862	01/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5714	N/A	41.082,29 +
0000	22158		Implantação de Saldos.							3585	N/A	3.714.022,10 +
0000	35811		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5714	N/A	41.082,29 -
											Saldo Atual:	3.714.022,10 +
0000	7052	04/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714	N/A	1.061,25 +
0000	7059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		5714	N/A	12.600,00 +
0000	7066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		5714	N/A	31.879,02 +
0000	25090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	752,30 +
0000	25097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					13		5714	N/A	107,40 +
0000	25106		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		5714	N/A	59,67 +
0000	25122		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					120		5714	N/A	105,00 +
											Saldo Atual:	3.760.586,74 +
0000	7073	05/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	122,73 +
0000	7080		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		5714	N/A	36,41 +
0000	7087		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714	N/A	1.694,49 +
0000	7094		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	1.355,02 +
0000	7101		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	81,00 +
0000	7108		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	9,30 +
0000	7115		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		5714	N/A	2,78 +
0000	7122		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	18,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7129	05/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		5714 N/A		5,52 +
0000	7136		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					120		5714 N/A		105,00 +
0000	7143		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714 N/A		16.811,10 +
0000	7150		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		1.268,30 +
0000	7157		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		753,18 +
0000	7554		Lancamento a Credito.					49		5714 N/A		3.362,22 -
0000	7561		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		253,66 -
Saldo Atual:												3.779.234,32 +
0000	7164	06/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					120		5714 N/A		420,00 +
0000	7171		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		1.485,84 +
0000	7178		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714 N/A		163,44 +
0000	7185		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		8.392,85 +
0000	7192		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		3.585,54 +
0000	7568		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		1.678,57 -
0000	9854		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		5,00 +
0000	10682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		9,34 +
0000	10689		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		1,36 +
Saldo Atual:												3.791.619,12 +
0000	7199	07/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		1.060,00 +
0000	7206		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		5.633,30 +
0000	7575		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		1.126,66 -
0000	10696		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		68,84 +
0000	10703		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		16,64 +
Saldo Atual:												3.797.271,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7213	08/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		1.333,50 +
0000	7220		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714 N/A		65,84 +
0000	7227		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714 N/A		487.460,64 +
0000	7234		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714 N/A		9,09 +
0000	7241		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		4.758,33 +
0000	7248		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714 N/A		5.038,41 +
0000	7255		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					52		5714 N/A		1.115,51 +
0000	7262		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		15.054,96 +
0000	7582		Lancamento a Credito.					32		5714 N/A		97.492,12 -
0000	7589		Lancamento a Credito.					35		5714 N/A		1,81 -
0000	7596		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		951,66 -
0000	7603		Lancamento a Credito.					51		5714 N/A		1.007,68 -
0000	9861		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		10,00 +
0000	10710		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		8,45 +
0000	10717		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		3,08 +
Saldo Atual:												4.212.675,78 +
0000	7269	11/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714 N/A		500,00 +
0000	7276		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		75,00 +
0000	7283		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		4.761,20 +
0000	7610		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		952,24 -
0000	9868		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		5,00 +
Saldo Atual:												4.217.064,74 +
0000	7290	12/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		537,50 +
0000	7297		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714 N/A		42.676,25 +
0000	7304		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		10.725,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7311	12/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		1.873,46 +
0000	7617		Lancamento a Credito.					49		5714 N/A		8.535,25 -
0000	7624		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		2.145,07 -
Saldo Atual:												4.262.197,01 +
0000	7318	13/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		5714 N/A		38,26 +
0000	7327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		5714 N/A		4,22 +
0000	7336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		170,50 +
0000	7343		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		5714 N/A		11,48 +
0000	7352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		5714 N/A		1,26 +
0000	7361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		5714 N/A		530,65 +
0000	7368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		15.858,32 +
0000	7375		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		21.042,14 +
0000	7631		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		3.171,66 -
0000	9875		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		5,00 +
Saldo Atual:												4.296.687,18 +
0000	7382	14/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		8,03 +
0000	7389		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		571,30 +
0000	7396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		97,50 +
0000	7403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		8.854,90 +
0000	7638		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		1.770,98 -
0000	9882		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		5,00 +
0000	10724		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		48,08 +
Saldo Atual:												4.304.501,01 +
0000	7410	15/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		1.315,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7417	15/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		592,13 +
0000	7424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		6.792,46 +
0000	7431		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		18.772,06 +
0000	7438		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		420,00 +
0000	7445		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		12.184,56 +
0000	7645		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		2.436,91 -
Saldo Atual:												4.342.140,51 +
0000	7452	18/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714 N/A		300,00 +
0000	7459		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		1.236,58 +
0000	7466		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		2,87 +
0000	7473		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		656,50 +
0000	7480		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		1.152,00 +
0000	7487		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		5714 N/A		610,00 +
0000	7494		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		5714 N/A		91,92 +
0000	7501		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		14.697,85 +
0000	7652		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		2.939,57 -
0000	9889		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		20,00 +
0000	9896		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					89		5714 N/A		2.407,88 +
Saldo Atual:												4.360.376,54 +
0000	7508	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		613,90 +
0000	7515		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		1.005,00 +
0000	7522		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		5714 N/A		11.272,00 +
0000	7529		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714 N/A		328.622,25 +
0000	7536		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		12.904,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7543	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		14.426,27 +
0000	7659		Lancamento a Credito.					49		5714 N/A		65.724,45 -
0000	7666		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		2.580,96 -
Saldo Atual:												4.660.915,36 +
0000	9514	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714 N/A		114,74 +
0000	9521		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		1.557,54 +
0000	9528		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		637,50 +
0000	9535		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714 N/A		113.627,40 +
0000	9542		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		36.979,75 +
0000	9549		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714 N/A		1.662,51 +
0000	9556		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		51.369,45 +
0000	9564		Lancamento a Credito.					32		5714 N/A		22.725,47 -
0000	9571		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		7.395,95 -
0000	9578		Lancamento a Credito.					51		5714 N/A		332,50 -
0000	9903		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		10,00 +
0000	9910		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		6.032,58 +
0000	10731		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		91,31 +
0000	10738		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		36,21 +
0000	11030		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		5,00 +
Saldo Atual:												4.842.585,43 +
0000	10247	21/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		878,20 +
0000	10254		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		878,20 +
0000	10261		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		377,50 +
0000	10268		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		13.569,13 +
0000	10339		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		2.713,82 -
0000	10745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		97,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25129	21/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		878,20 +
0000	25487		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		878,20 -
0000	25494		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		878,20 -
Saldo Atual:												4.854.793,65 +
0000	10275	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		657,27 +
0000	10282		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		13,75 +
0000	10289		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		298,40 +
0000	10296		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		802,50 +
0000	10303		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714 N/A		11.670,94 +
0000	10310		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		9.326,57 +
0000	10346		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		1.865,31 -
0000	10752		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		13.625,70 +
0000	11037		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		12,72 +
0000	11044		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		1,77 +
Saldo Atual:												4.889.337,96 +
0000	10317	25/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		127,90 +
0000	10324		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		720,00 +
0000	10331		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		5714 N/A		1.447,21 +
0000	10759		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		35,58 +
0000	10867		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		13.586,66 +
0000	10917		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		2.717,33 -
0000	21045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		25,68 +
0000	21052		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		3,17 +
Saldo Atual:												4.902.566,83 +
0000	10874	26/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		511,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10881	26/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		430,00 +
0000	10888		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714 N/A		281,83 +
0000	10895		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		5714 N/A		1.447,21 +
0000	10902		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		5714 N/A		47.313,49 +
0000	10909		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		2.077,03 +
0000	10924		Lancamento a Credito.					49		5714 N/A		9.462,69 -
0000	12231		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		15.962,50 +
0000	12309		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		3.192,50 -
Saldo Atual:												4.957.935,30 +
0000	12238	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		1.196,50 +
0000	12245		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		114,74 +
0000	12252		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714 N/A		1.893,21 +
0000	12259		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		872,92 +
0000	12266		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		1.498,40 +
0000	12273		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		5714 N/A		23,47 +
0000	12280		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		18.179,07 +
0000	12316		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		3.635,81 -
0000	12606		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		5714 N/A		10.450,00 +
0000	21059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		12,09 +
0000	21066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		4,24 +
Saldo Atual:												4.988.544,13 +
0000	12287	28/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714 N/A		5.490,89 +
0000	12294		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		486,00 +
0000	12301		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		1.349,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12970	28/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		9.399,52 +
0000	12984		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		29.489,42 +
0000	13048		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		1.879,90 -
											Saldo Atual:	5.032.879,39 +
0000	37442	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		5714 N/A		1.793,97 +
0000	37449		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		3,61 +
0000	37456		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		2,53 +
0000	37463		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714 N/A		516,33 +
0000	37470		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		395,18 +
0000	37477		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714 N/A		8,55 +
0000	37484		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714 N/A		43,62 +
0000	37491		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714 N/A		4,86 +
0000	37498		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714 N/A		2,18 +
0000	37505		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		5714 N/A		4,91 +
0000	37512		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		5714 N/A		3,13 +
0000	37519		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		5714 N/A		3,53 +
0000	37526		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		5714 N/A		1,18 +
0000	37533		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		5714 N/A		0,42 +
0000	37540		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		5714 N/A		7,61 +
0000	37547		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		5714 N/A		0,30 +
0000	37554		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		5714 N/A		0,07 +
0000	37561		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		5714 N/A		2,59 +
0000	37568		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		5714 N/A		3,92 +
0000	37575		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		5714 N/A		6,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37582	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		5714 N/A		2,16 +
0000	37589		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		5714 N/A		0,04 +
0000	37596		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		5714 N/A		0,28 +
0000	37603		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		5714 N/A		1,18 +
0000	37610		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		5714 N/A		0,55 +
0000	37617		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		5714 N/A		12,21 +
0000	37624		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		5714 N/A		5,23 +
0000	37631		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		5714 N/A		0,03 +
0000	37638		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		5714 N/A		1,04 +
0000	37645		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		5714 N/A		2,09 +
0000	37652		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		5714 N/A		3,15 +
0000	37659		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		5714 N/A		0,01 +
0000	37666		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		5714 N/A		2,71 +
0000	37673		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		5714 N/A		21,87 +
0000	37680		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		5714 N/A		21,87 +
0000	37687		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		5714 N/A		1,10 +
0000	37694		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		5714 N/A		8,75 +
0000	37701		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		5714 N/A		3,58 +
0000	37708		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		5714 N/A		0,60 +
0000	37715		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		5714 N/A		1,07 +
0000	37722		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					161		5714 N/A		11,41 +
0000	37729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		5714 N/A		0,40 +
0000	37736		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		5714 N/A		1,14 +
0000	37743		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		5714 N/A		10,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37750	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		5714 N/A		0,50 +
0000	37757		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		5714 N/A		0,61 +
0000	37764		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		5714 N/A		1,56 +
0000	37771		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		5714 N/A		0,01 +
0000	37778		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					171		5714 N/A		3,77 +
0000	37785		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		5714 N/A		0,50 +
0000	37792		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		5714 N/A		10,36 +
0000	37799		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		5714 N/A		21,65 +
0000	37806		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		5714 N/A		14,52 +
0000	37813		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		5714 N/A		4,84 +
0000	37820		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		5714 N/A		9,30 +
0000	37827		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		5714 N/A		0,16 +
0000	37834		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		5714 N/A		0,04 +
0000	37841		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		5714 N/A		0,67 +
0000	37848		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		5714 N/A		908,00 +
0000	37855		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714 N/A		371.783,89 +
0000	37862		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714 N/A		77,40 +
0000	37869		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		5714 N/A		37.457,92 +
0000	37876		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		5714 N/A		7.176,62 +
0000	37883		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		5714 N/A		933,82 +
0000	37890		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		5714 N/A		521,89 +
0000	37897		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		5714 N/A		10.825,79 +
0000	37982		Lancamento a Credito.					32		5714 N/A		74.356,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37989	29/01/2021	Lancamento a Credito.					35		5714 N/A		15,48 -
0000	37996		Lancamento a Credito.					50		5714 N/A		1.435,32 -
0000	38003		Lancamento a Credito.					51		5714 N/A		186,76 -
0000	38563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		5714 N/A		0,38 +
Saldo Atual:												5.389.556,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.644.653,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	93,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.807,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22174	01/01/2021	Implantação de Saldos.								3585 N/A	1.644.653,77 -
											Saldo Atual:	1.644.653,77 -
0000	16341	29/01/2021	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/01/2021	2021/000001					5715 N/A	243,10 -
0000	16409		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/01/2021	2021/000001					5715 N/A	97,24 -
0000	16974		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/01/2021	2021/000001					5715 N/A	340,34 -
0000	16981		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000002					3757 N/A	93,27 +
0000	16986		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 29/01/2021	2021/000002					5715 N/A	1.126,47 -
											Saldo Atual:	1.646.367,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3540 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL
Nível Contábil: 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	29.683.223,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.346.006,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3540 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1726	01/01/2021	Previsao da Receita.					1		3770 N/A		340.122,24 +
0000	1732		Previsao da Receita.					2		3770 N/A		30.233,09 +
0000	1738		Previsao da Receita.					3		3770 N/A		176.359,69 +
0000	1744		Previsao da Receita.					4		3770 N/A		16.376,26 +
0000	1750		Previsao da Receita.					5		3770 N/A		34.012,22 +
0000	1756		Previsao da Receita.					6		3770 N/A		37.791,36 +
0000	1762		Previsao da Receita.					7		3770 N/A		188.956,80 +
0000	1768		Previsao da Receita.					8		3770 N/A		3.149,28 +
0000	1774		Previsao da Receita.					9		3770 N/A		3.779,14 +
0000	1780		Previsao da Receita.					10		3770 N/A		3.149,28 +
0000	1786		Previsao da Receita.					11		3770 N/A		277.136,64 +
0000	1792		Previsao da Receita.					12		3770 N/A		3.779,14 +
0000	1798		Previsao da Receita.					13		3770 N/A		5.668,70 +
0000	1804		Previsao da Receita.					14		3770 N/A		3.779,14 +
0000	1810		Previsao da Receita.					15		3770 N/A		91.077,18 +
0000	1816		Previsao da Receita.					16		3770 N/A		3.401,22 +
0000	1822		Previsao da Receita.					17		3770 N/A		22.674,82 +
0000	1828		Previsao da Receita.					18		3770 N/A		12.597,12 +
0000	1834		Previsao da Receita.					19		3770 N/A		143.607,18 +
0000	1840		Previsao da Receita.					20		3770 N/A		12.597,12 +
0000	1846		Previsao da Receita.					21		3770 N/A		62.985,60 +
0000	1852		Previsao da Receita.					22		3770 N/A		2.519,42 +
0000	1858		Previsao da Receita.					23		3770 N/A		2.519,42 +
0000	1864		Previsao da Receita.					24		3770 N/A		1.007,77 +
0000	1870		Previsao da Receita.					25		3770 N/A		1.259,71 +
0000	1876		Previsao da Receita.					26		3770 N/A		1.259,71 +
0000	1882		Previsao da Receita.					27		3770 N/A		2.519,42 +
0000	1888		Previsao da Receita.					28		3770 N/A		3.779,13 +
0000	1894		Previsao da Receita.					29		3770 N/A		37.791,36 +
0000	1900		Previsao da Receita.					30		3770 N/A		1.259,71 +
0000	1906		Previsao da Receita.					31		3770 N/A		100.776,96 +
0000	1912		Previsao da Receita.					32		3770 N/A		14.486.688,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3540 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1919	01/01/2021	Prev.Dedução FUNDEB.					32		3770 N/A		3.023.308,80 -
0000	1924		Previsao da Receita.					33		3770 N/A		566.870,40 +
0000	1930		Previsao da Receita.					34		3770 N/A		358.388,06 +
0000	1936		Previsao da Receita.					35		3770 N/A		50.388,48 +
0000	1943		Prev.Dedução FUNDEB.					35		3770 N/A		10.077,70 -
0000	1948		Previsao da Receita.					36		3770 N/A		1.612.431,36 +
0000	1954		Previsao da Receita.					37		3770 N/A		12.597,12 +
0000	1960		Previsao da Receita.					38		3770 N/A		12.597,12 +
0000	1966		Previsao da Receita.					39		3770 N/A		522.780,48 +
0000	1972		Previsao da Receita.					45		3770 N/A		118.412,93 +
0000	1978		Previsao da Receita.					46		3770 N/A		50.388,48 +
0000	1984		Previsao da Receita.					47		3770 N/A		61.977,83 +
0000	1990		Previsao da Receita.					48		3770 N/A		50.388,48 +
0000	1997		Prev.Dedução FUNDEB.					48		3770 N/A		10.077,70 -
0000	2002		Previsao da Receita.					49		3770 N/A		5.920.646,40 +
0000	2009		Prev.Dedução FUNDEB.					49		3770 N/A		1.184.129,28 -
0000	2014		Previsao da Receita.					50		3770 N/A		529.079,04 +
0000	2021		Prev.Dedução FUNDEB.					50		3770 N/A		105.815,81 -
0000	2026		Previsao da Receita.					51		3770 N/A		62.985,60 +
0000	2033		Prev.Dedução FUNDEB.					51		3770 N/A		12.597,12 -
0000	2038		Previsao da Receita.					52		3770 N/A		69.284,16 +
0000	2044		Previsao da Receita.					53		3770 N/A		69.284,16 +
0000	2050		Previsao da Receita.					54		3770 N/A		25.194,24 +
0000	2056		Previsao da Receita.					55		3770 N/A		50.388,48 +
0000	2062		Previsao da Receita.					56		3770 N/A		39.051,07 +
0000	2068		Previsao da Receita.					57		3770 N/A		110.854,66 +
0000	2074		Previsao da Receita.					58		3770 N/A		1.546.926,34 +
0000	2080		Previsao da Receita.					59		3770 N/A		94.478,40 +
0000	2086		Previsao da Receita.					60		3770 N/A		86.920,13 +
0000	2092		Previsao da Receita.					61		3770 N/A		235.566,14 +
0000	2098		Previsao da Receita.					62		3770 N/A		176.359,68 +
0000	2104		Previsao da Receita.					63		3770 N/A		85.660,42 +
0000	2110		Previsao da Receita.					64		3770 N/A		226.748,16 +
0000	2116		Previsao da Receita.					65		3770 N/A		44.089,92 +
0000	2122		Previsao da Receita.					66		3770 N/A		3.779,14 +
0000	2128		Previsao da Receita.					67		3770 N/A		138.568,32 +
0000	2134		Previsao da Receita.					68		3770 N/A		23.934,53 +
0000	2140		Previsao da Receita.					69		3770 N/A		10.077,70 +
0000	2146		Previsao da Receita.					70		3770 N/A		15.116,54 +
0000	2152		Previsao da Receita.					71		3770 N/A		10.077,70 +
0000	2158		Previsao da Receita.					72		3770 N/A		1.889,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3540 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2164	01/01/2021	Previsao da Receita.					73		3770 N/A		12.597,12 +
0000	2170		Previsao da Receita.					74		3770 N/A		1.889,57 +
0000	2176		Previsao da Receita.					75		3770 N/A		1.259,70 +
0000	2182		Previsao da Receita.					76		3770 N/A		2.519,42 +
0000	2188		Previsao da Receita.					77		3770 N/A		2.519,42 +
0000	2194		Previsao da Receita.					78		3770 N/A		2.519,42 +
0000	2200		Previsao da Receita.					79		3770 N/A		113.374,08 +
0000	2206		Previsao da Receita.					80		3770 N/A		25.194,24 +
0000	2212		Previsao da Receita.					81		3770 N/A		32.752,51 +
0000	2218		Previsao da Receita.					40		3770 N/A		294.772,61 +
0000	2224		Previsao da Receita.					41		3770 N/A		25.194,24 +
0000	2230		Previsao da Receita.					42		3770 N/A		17.006,11 +
0000	2236		Previsao da Receita.					43		3770 N/A		25.824,10 +
0000	2242		Previsao da Receita.					44		3770 N/A		17.006,11 +
Saldo Atual:												25.337.217,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.211.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3541 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11731	27/01/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					83		3770	N/A	850.000,00 +
0000	11740		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					82		3770	N/A	361.000,00 +
											Saldo Atual:	1.211.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3546 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL
Nível Contábil: 7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	24.102.699,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3546 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1532	01/01/2021	Fixação Inicial.							3776 N/A		466.093,44 +
0000	1534		Fixação Inicial.							3776 N/A		123.451,78 +
0000	1536		Fixação Inicial.							3776 N/A		12.597,12 +
0000	1538		Fixação Inicial.							3776 N/A		332.680,51 +
0000	1540		Fixação Inicial.							3776 N/A		195.129,40 +
0000	1542		Fixação Inicial.							3776 N/A		12.093,23 +
0000	1544		Fixação Inicial.							3776 N/A		763.385,47 +
0000	1546		Fixação Inicial.							3776 N/A		125.971,20 +
0000	1548		Fixação Inicial.							3776 N/A		943.634,73 +
0000	1550		Fixação Inicial.							3776 N/A		235.175,48 +
0000	1552		Fixação Inicial.							3776 N/A		340.122,25 +
0000	1554		Fixação Inicial.							3776 N/A		100.776,96 +
0000	1556		Fixação Inicial.							3776 N/A		22.674,82 +
0000	1558		Fixação Inicial.							3776 N/A		6.298,56 +
0000	1560		Fixação Inicial.							3776 N/A		34.012,22 +
0000	1562		Fixação Inicial.							3776 N/A		459.794,88 +
0000	1564		Fixação Inicial.							3776 N/A		88.809,70 +
0000	1566		Fixação Inicial.							3776 N/A		16.376,25 +
0000	1568		Fixação Inicial.							3776 N/A		215.643,84 +
0000	1570		Fixação Inicial.							3776 N/A		66.118,68 +
0000	1572		Fixação Inicial.							3776 N/A		16.376,26 +
0000	1574		Fixação Inicial.							3776 N/A		50.388,48 +
0000	1576		Fixação Inicial.							3776 N/A		28.973,37 +
0000	1578		Fixação Inicial.							3776 N/A		5.038,85 +
0000	1580		Fixação Inicial.							3776 N/A		1.301.282,49 +
0000	1582		Fixação Inicial.							3776 N/A		949.667,47 +
0000	1584		Fixação Inicial.							3776 N/A		36.531,64 +
0000	1586		Fixação Inicial.							3776 N/A		304.850,31 +
0000	1588		Fixação Inicial.							3776 N/A		267.214,33 +
0000	1590		Fixação Inicial.							3776 N/A		120.932,35 +
0000	1592		Fixação Inicial.							3776 N/A		50.388,48 +
0000	1594		Fixação Inicial.							3776 N/A		62.985,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3546 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1596	01/01/2021	Fixação Inicial.							3776 N/A		88.179,84 +
0000	1598		Fixação Inicial.							3776 N/A		39.051,07 +
0000	1600		Fixação Inicial.							3776 N/A		198.239,82 +
0000	1602		Fixação Inicial.							3776 N/A		8.314,10 +
0000	1604		Fixação Inicial.							3776 N/A		138.568,32 +
0000	1606		Fixação Inicial.							3776 N/A		153.055,01 +
0000	1608		Fixação Inicial.							3776 N/A		3.149,28 +
0000	1610		Fixação Inicial.							3776 N/A		1.385.683,20 +
0000	1612		Fixação Inicial.							3776 N/A		163.762,56 +
0000	1614		Fixação Inicial.							3776 N/A		476.281,22 +
0000	1616		Fixação Inicial.							3776 N/A		329.862,41 +
0000	1618		Fixação Inicial.							3776 N/A		30.233,09 +
0000	1620		Fixação Inicial.							3776 N/A		287.970,17 +
0000	1622		Fixação Inicial.							3776 N/A		6.802,44 +
0000	1624		Fixação Inicial.							3776 N/A		21.415,10 +
0000	1626		Fixação Inicial.							3776 N/A		3.779,14 +
0000	1628		Fixação Inicial.							3776 N/A		17.006,11 +
0000	1630		Fixação Inicial.							3776 N/A		22.044,96 +
0000	1632		Fixação Inicial.							3776 N/A		3.779,14 +
0000	1634		Fixação Inicial.							3776 N/A		17.006,11 +
0000	1636		Fixação Inicial.							3776 N/A		216.670,46 +
0000	1638		Fixação Inicial.							3776 N/A		122.192,07 +
0000	1640		Fixação Inicial.							3776 N/A		1.889,57 +
0000	1642		Fixação Inicial.							3776 N/A		15.116,54 +
0000	1644		Fixação Inicial.							3776 N/A		17.510,00 +
0000	1646		Fixação Inicial.							3776 N/A		1.259,70 +
0000	1648		Fixação Inicial.							3776 N/A		740.710,66 +
0000	1650		Fixação Inicial.							3776 N/A		259.248,72 +
0000	1652		Fixação Inicial.							3776 N/A		16.376,26 +
0000	1654		Fixação Inicial.							3776 N/A		1.472.603,33 +
0000	1656		Fixação Inicial.							3776 N/A		2.460.469,48 +
0000	1658		Fixação Inicial.							3776 N/A		89.439,55 +
0000	1660		Fixação Inicial.							3776 N/A		25.194,24 +
0000	1662		Fixação Inicial.							3776 N/A		50.388,48 +
0000	1664		Fixação Inicial.							3776 N/A		40.310,78 +
0000	1666		Fixação Inicial.							3776 N/A		113.374,08 +
0000	1668		Fixação Inicial.							3776 N/A		502.120,06 +
0000	1670		Fixação Inicial.							3776 N/A		411.171,14 +
0000	1672		Fixação Inicial.							3776 N/A		61.096,03 +
0000	1674		Fixação Inicial.							3776 N/A		258.240,96 +
0000	1676		Fixação Inicial.							3776 N/A		78.102,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3546 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1678	01/01/2021	Fixação Inicial.							3776 N/A		88.179,84 +
0000	1680		Fixação Inicial.							3776 N/A		6.298,56 +
0000	1682		Fixação Inicial.							3776 N/A		22.674,82 +
0000	1684		Fixação Inicial.							3776 N/A		711.737,28 +
0000	1686		Fixação Inicial.							3776 N/A		275.954,62 +
0000	1688		Fixação Inicial.							3776 N/A		42.830,21 +
0000	1690		Fixação Inicial.							3776 N/A		1.861.893,18 +
0000	1692		Fixação Inicial.							3776 N/A		239.345,28 +
0000	1694		Fixação Inicial.							3776 N/A		512.702,79 +
0000	1696		Fixação Inicial.							3776 N/A		215.081,11 +
0000	1698		Fixação Inicial.							3776 N/A		183.917,95 +
0000	1700		Fixação Inicial.							3776 N/A		138.568,32 +
0000	1702		Fixação Inicial.							3776 N/A		5.000,00 +
0000	1704		Fixação Inicial.							3776 N/A		151.165,44 +
0000	1706		Fixação Inicial.							3776 N/A		62.985,60 +
0000	1708		Fixação Inicial.							3776 N/A		932.816,73 +
0000	1710		Fixação Inicial.							3776 N/A		339.492,38 +
0000	1712		Fixação Inicial.							3776 N/A		26.453,96 +
0000	1714		Fixação Inicial.							3776 N/A		7.044,96 +
0000	1716		Fixação Inicial.							3776 N/A		15.116,54 +
0000	1718		Fixação Inicial.							3776 N/A		20.155,39 +
0000	1720		Fixação Inicial.							3776 N/A		78.102,14 +
0000	1722		Fixação Inicial.							3776 N/A		60.155,39 +
0000	1724		Fixação Inicial.							3776 N/A		1.889,57 +
											Saldo Atual:	24.102.699,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.548.690,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2253	05/01/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 12021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						809	3776	N/A	239.690,52 +
											Saldo Atual:	239.690,52 +
0000	11677	27/01/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						397	3776	N/A	18.000,00 +
0000	11684		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						126	3776	N/A	30.000,00 +
0000	11691		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3776	N/A	50.000,00 +
0000	11719		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						823	3776	N/A	850.000,00 +
0000	11726		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						824	3776	N/A	361.000,00 +
											Saldo Atual:	1.548.690,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	337.690,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2261	05/01/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 12021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						256	3776	N/A	239.690,52 -
											Saldo Atual:	239.690,52 -
0000	11699	27/01/2021	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3776	N/A	68.000,00 -
0000	11706		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3776	N/A	30.000,00 -
											Saldo Atual:	337.690,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3585 DIVERSOS RESPONSABLEIS EM APURAÇÃO
Nível Contábil: 7.9.7.3.0.00.00.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 3585 DIVERSOS RESPONSABLEIS EM APURAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22159	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3533 N/A		3.714.022,10 -
0000	22162		Implantação de Saldos.							4968 N/A		17.947,08 -
0000	22164		Implantação de Saldos.							5717 N/A		168.288,00 +
0000	22167		Implantação de Saldos.							5715 N/A		14.703,45 +
0000	22170		Implantação de Saldos.							5714 N/A		1.870.034,42 +
0000	22173		Implantação de Saldos.							3534 N/A		1.644.653,77 +
0000	22176		Implantação de Saldos.							4298 N/A		17.947,08 +
0000	22179		Implantação de Saldos.							3757 N/A		3.370,38 +
0000	22182		Implantação de Saldos.							3754 N/A		12.972,08 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	282.965,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.278,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2274	04/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000001			237	3741	N/A	294,02 +
0000	2320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000005			237	3741	N/A	202,65 +
0000	2336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000006			237	3741	N/A	225,18 +
0000	2546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000004			364	3741	N/A	195,69 +
0000	2576		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000009			323	3741	N/A	30,00 +
0000	2599		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000011			240	3741	N/A	315,00 +
0000	2629		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000010			38	3741	N/A	876,00 +
0000	2638		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000007			355	3741	N/A	817,47 +
Saldo Atual:												2.956,01 +
0000	2710	05/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000022			237	3741	N/A	317,50 +
Saldo Atual:												3.273,51 +
0000	2831	06/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000030			237	3741	N/A	126,02 +
0000	2847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000031			237	3741	N/A	202,70 +
0000	2863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000032			237	3741	N/A	281,19 +
Saldo Atual:												3.883,42 +
0000	2956	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000041			320	3741	N/A	485,03 +
0000	2972		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000042			355	3741	N/A	1.091,83 +
Saldo Atual:												5.460,28 +
0000	3072	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000049			355	3741	N/A	481,49 +
0000	3088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000050			237	3741	N/A	179,87 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3104	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000051			237	3741 N/A		210,94 +
0000	3120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000052			355	3741 N/A		154,19 +
0000	3136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000053			4	3741 N/A		171,85 +
0000	3152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000054			144	3741 N/A		22,03 +
0000	3168		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000055			237	3741 N/A		186,02 +
0000	3184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000056			355	3741 N/A		360,27 +
0000	3284		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000063			38	3741 N/A		198,00 +
0000	3300		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000064			240	3741 N/A		30,00 +
0000	3316		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/000065			15	3741 N/A		3.440,91 +
Saldo Atual:												10.895,85 +
0000	3444	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000074			320	3741 N/A		154,90 +
0000	3488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000077			355	3741 N/A		211,99 +
0000	3504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000078			237	3741 N/A		229,13 +
0000	3520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000079			35	3741 N/A		166,42 +
0000	3536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000080			355	3741 N/A		1.413,18 +
0000	3622		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000086			136	3741 N/A		24.800,00 +
0000	3638		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000087			100	3741 N/A		10.200,00 +
0000	3654		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000088			213	3741 N/A		34,90 +
0000	3670		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000089			357	3741 N/A		69,80 +
0000	3686		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000090			147	3741 N/A		69,80 +
0000	3702		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000091			240	3741 N/A		136,93 +
0000	3718		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000092			323	3741 N/A		282,70 +
0000	3734		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000093			38	3741 N/A		455,10 +
0000	3750		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000094			136	3741 N/A		105,59 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3766	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000095			93	3741 N/A		92,05 +
0000	3782		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000096			189	3741 N/A		139,60 +
Saldo Atual:												49.457,94 +
0000	3798	12/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000097			237	3741 N/A		207,93 +
0000	3814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000098			355	3741 N/A		941,84 +
0000	3830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000099			355	3741 N/A		224,81 +
0000	3846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000100			355	3741 N/A		970,29 +
0000	3862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000101			237	3741 N/A		187,14 +
0000	3878		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/000102			136	3741 N/A		3.135,00 +
Saldo Atual:												55.124,95 +
0000	4006	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000111			355	3741 N/A		941,84 +
0000	4022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000112			237	3741 N/A		140,61 +
0000	4290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000138			338	3741 N/A		110,14 +
0000	4308		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/000033			256	3741 N/A		3.422,00 +
Saldo Atual:												59.739,54 +
0000	4299	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000002			321	3741 N/A		2.513,00 +
0000	4352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000141			4	3741 N/A		183,18 +
0000	4368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000142			85	3741 N/A		204,94 +
0000	4412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000146			237	3741 N/A		167,77 +
0000	4428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000147			355	3741 N/A		249,38 +
0000	4444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000148			355	3741 N/A		533,21 +
0000	4460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000149			144	3741 N/A		45,34 +
0000	4476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000150			237	3741 N/A		202,99 +
0000	4492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000151			105	3741 N/A		737,60 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4508	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000152			355	3741	N/A	1.018,82 +
0000	4524		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/000113			357	3741	N/A	2.370,00 +
0000	4533		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000125			355	3741	N/A	648,01 +
0000	18872		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000133			324	3741	N/A	261,12 +
0000	18881		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000128			324	3741	N/A	99,88 +
0000	18890		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000131			324	3741	N/A	323,14 +
0000	19150		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000134			324	3741	N/A	5.275,29 +
											Saldo Atual:	74.573,21 +
0000	4654	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000008			237	3741	N/A	496,00 +
0000	4670		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000166			211	3741	N/A	108,91 +
0000	4686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000167			237	3741	N/A	408,26 +
0000	4702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000168			355	3741	N/A	533,11 +
0000	4718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000169			364	3741	N/A	118,82 +
0000	4734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000170			237	3741	N/A	152,51 +
0000	6785		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000143			321	3741	N/A	3.623,72 +
0000	6794		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000144			324	3741	N/A	1.380,60 +
0000	6803		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000130			321	3741	N/A	5.399,97 +
0000	6812		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000129			321	3741	N/A	563,19 +
0000	6821		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000132			321	3741	N/A	305,08 +
0000	6830		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000127			321	3741	N/A	340,03 +
											Saldo Atual:	88.003,41 +
0000	6846	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000136			321	3741	N/A	3.713,54 +
0000	6855		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000135			321	3741	N/A	721,74 +
0000	7864		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000037			35	3741	N/A	730,88 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8034	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000192			166	3741 N/A		217,64 +
0000	8111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000193			338	3741 N/A		265,25 +
0000	8232		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000194			355	3741 N/A		200,98 +
0000	8472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000195			355	3741 N/A		1.750,57 +
0000	8509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000196			237	3741 N/A		198,21 +
0000	8567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000197			355	3741 N/A		845,90 +
0000	8687		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000198			39	3741 N/A		900,00 +
0000	8703		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000199			170	3741 N/A		450,00 +
0000	8719		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000200			39	3741 N/A		250,00 +
0000	8735		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000201			39	3741 N/A		500,00 +
0000	8842		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000202			39	3741 N/A		2.500,00 +
0000	8886		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000203			213	3741 N/A		325,00 +
0000	8902		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000204			355	3741 N/A		1.729,00 +
0000	9037		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000158			324	3741 N/A		1.449,95 +
0000	9046		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000157			321	3741 N/A		1.102,50 +
0000	9055		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000156			321	3741 N/A		9.068,30 +
0000	9064		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000155			324	3741 N/A		6.007,80 +
0000	9073		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000154			321	3741 N/A		9.330,14 +
0000	9082		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/000003			321	3741 N/A		1.800,00 +
Saldo Atual:												132.060,81 +
0000	9469	19/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000210			237	3741 N/A		204,04 +
0000	9485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000211			355	3741 N/A		190,44 +
0000	9501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000212			355	3741 N/A		1.954,75 +
Saldo Atual:												134.410,04 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10115	20/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2021/000229			132	3741 N/A		26.110,00 +
0000	10131		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000230			237	3741 N/A		167,80 +
0000	10147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000231			355	3741 N/A		201,45 +
0000	10163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000232			237	3741 N/A		182,18 +
0000	10179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000233			237	3741 N/A		366,32 +
0000	10466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000246			355	3741 N/A		1.243,93 +
0000	10482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000247			355	3741 N/A		1.066,23 +
0000	10512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000249			355	3741 N/A		1.066,23 +
0000	10528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000250			237	3741 N/A		163,27 +
0000	10544		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/000251			312	3741 N/A		23.930,00 +
Saldo Atual:												188.907,45 +
0000	10209	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/000173			340	3741 N/A		2.091,00 +
Saldo Atual:												190.998,45 +
0000	11016	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2021/000172			340	3741 N/A		441,00 +
0000	11078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000277			4	3741 N/A		199,50 +
0000	11145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000278			237	3741 N/A		385,14 +
0000	11180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000279			355	3741 N/A		833,80 +
0000	11448		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000280			39	3741 N/A		4.667,00 +
0000	11478		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2021/000282			39	3741 N/A		1.300,00 +
0000	11626		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/000245			324	3741 N/A		2.135,71 +
Saldo Atual:												200.960,60 +
0000	11849	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000171			340	3741 N/A		288,00 +
0000	11858		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000219			342	3741 N/A		4.400,00 +
0000	11867		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/000234			240	3741 N/A		5.625,00 +
0000	11904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000301			237	3741 N/A		336,89 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11920	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000302			39	3741 N/A		5.480,00 +
0000	11966		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/000291			356	3741 N/A		4.445,00 +
Saldo Atual:												221.535,49 +
0000	11957	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/000304			356	3741 N/A		8.484,00 +
0000	12171		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/000308			259	3741 N/A		2.719,82 +
0000	12187		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	3741 N/A		6.278,00 +
0000	12592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000315			35	3741 N/A		208,57 +
0000	12615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000316			355	3741 N/A		340,37 +
0000	12631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000317			355	3741 N/A		238,10 +
0000	12647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000318			237	3741 N/A		200,03 +
0000	12671		Est Liquidacao Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	3741 N/A		6.278,00 -
0000	12693		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000320			133	3741 N/A		6.278,00 +
Saldo Atual:												240.004,38 +
0000	12730	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000322			356	3741 N/A		1.221,00 +
0000	12746		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000323			239	3741 N/A		814,00 +
0000	12762		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000324			186	3741 N/A		2.442,00 +
0000	12778		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000325			92	3741 N/A		1.826,00 +
0000	12808		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/000327			39	3741 N/A		320,00 +
0000	12852		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/000329			240	3741 N/A		1.667,00 +
0000	12868		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000330			105	3741 N/A		124,87 +
0000	12884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000331			237	3741 N/A		185,84 +
0000	12900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000332			338	3741 N/A		281,80 +
Saldo Atual:												248.886,89 +
0000	15667	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000252			324	3741 N/A		3.119,50 +
0000	15676		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000253			321	3741 N/A		1.212,12 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15685	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000254			355	3741 N/A		201,80 +
0000	15694		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000255			357	3741 N/A		1.651,50 +
0000	15710		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000451			35	3741 N/A		11,88 +
0000	15722		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000286			237	3741 N/A		70,36 +
0000	15731		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000284			125	3741 N/A		86,53 +
0000	15740		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000285			144	3741 N/A		44,65 +
0000	15749		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000288			321	3741 N/A		11.728,84 +
0000	15758		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000287			321	3741 N/A		484,48 +
0000	15767		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000303			340	3741 N/A		229,00 +
0000	15818		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	3741 N/A		1.020,00 +
0000	15827		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	3741 N/A		960,00 +
0000	15843		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/000455			26	3741 N/A		550,00 +
0000	15887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000458			144	3741 N/A		45,34 +
0000	15903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000459			237	3741 N/A		584,22 +
0000	15919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000460			237	3741 N/A		193,69 +
0000	15935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000461			237	3741 N/A		183,72 +
0000	15965		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000464			37	3741 N/A		5.423,00 +
Saldo Atual:												276.687,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.278,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	282.965,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2275	04/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000001			237	3740	N/A	294,02 -
0000	2321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000005			237	3740	N/A	202,65 -
0000	2337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000006			237	3740	N/A	225,18 -
0000	2547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000004			364	3740	N/A	195,69 -
0000	2577		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000009			323	3740	N/A	30,00 -
0000	2600		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000011			240	3740	N/A	315,00 -
0000	2630		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000010			38	3740	N/A	876,00 -
0000	2639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000007			355	3740	N/A	817,47 -
											Saldo Atual:	2.956,01 -
0000	2711	05/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000022			237	3740	N/A	317,50 -
											Saldo Atual:	3.273,51 -
0000	2832	06/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000030			237	3740	N/A	126,02 -
0000	2848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000031			237	3740	N/A	202,70 -
0000	2864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000032			237	3740	N/A	281,19 -
											Saldo Atual:	3.883,42 -
0000	2957	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000041			320	3740	N/A	485,03 -
0000	2973		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000042			355	3740	N/A	1.091,83 -
											Saldo Atual:	5.460,28 -
0000	3073	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000049			355	3740	N/A	481,49 -
0000	3089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000050			237	3740	N/A	179,87 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3105	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000051			237	3740 N/A		210,94 -
0000	3121		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000052			355	3740 N/A		154,19 -
0000	3137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000053			4	3740 N/A		171,85 -
0000	3153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000054			144	3740 N/A		22,03 -
0000	3169		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000055			237	3740 N/A		186,02 -
0000	3185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000056			355	3740 N/A		360,27 -
0000	3285		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000063			38	3740 N/A		198,00 -
0000	3301		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000064			240	3740 N/A		30,00 -
0000	3317		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/000065			15	3740 N/A		3.440,91 -
Saldo Atual:												10.895,85 -
0000	3445	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000074			320	3740 N/A		154,90 -
0000	3489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000077			355	3740 N/A		211,99 -
0000	3505		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000078			237	3740 N/A		229,13 -
0000	3521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000079			35	3740 N/A		166,42 -
0000	3537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000080			355	3740 N/A		1.413,18 -
0000	3623		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000086			136	3740 N/A		24.800,00 -
0000	3639		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000087			100	3740 N/A		10.200,00 -
0000	3655		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000088			213	3740 N/A		34,90 -
0000	3671		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000089			357	3740 N/A		69,80 -
0000	3687		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000090			147	3740 N/A		69,80 -
0000	3703		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000091			240	3740 N/A		136,93 -
0000	3719		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000092			323	3740 N/A		282,70 -
0000	3735		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000093			38	3740 N/A		455,10 -
0000	3751		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000094			136	3740 N/A		105,59 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3767	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000095			93	3740 N/A		92,05 -
0000	3783		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000096			189	3740 N/A		139,60 -
Saldo Atual:												49.457,94 -
0000	3799	12/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000097			237	3740 N/A		207,93 -
0000	3815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000098			355	3740 N/A		941,84 -
0000	3831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000099			355	3740 N/A		224,81 -
0000	3847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000100			355	3740 N/A		970,29 -
0000	3863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000101			237	3740 N/A		187,14 -
0000	3879		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/000102			136	3740 N/A		3.135,00 -
Saldo Atual:												55.124,95 -
0000	4007	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000111			355	3740 N/A		941,84 -
0000	4023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000112			237	3740 N/A		140,61 -
0000	4291		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000138			338	3740 N/A		110,14 -
0000	4309		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/000033			256	3740 N/A		3.422,00 -
Saldo Atual:												59.739,54 -
0000	4300	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000002			321	3740 N/A		2.513,00 -
0000	4353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000141			4	3740 N/A		183,18 -
0000	4369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000142			85	3740 N/A		204,94 -
0000	4413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000146			237	3740 N/A		167,77 -
0000	4429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000147			355	3740 N/A		249,38 -
0000	4445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000148			355	3740 N/A		533,21 -
0000	4461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000149			144	3740 N/A		45,34 -
0000	4477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000150			237	3740 N/A		202,99 -
0000	4493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000151			105	3740 N/A		737,60 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4509	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000152			355	3740 N/A		1.018,82 -
0000	4525		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/000113			357	3740 N/A		2.370,00 -
0000	4534		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000125			355	3740 N/A		648,01 -
0000	18873		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000133			324	3740 N/A		261,12 -
0000	18882		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000128			324	3740 N/A		99,88 -
0000	18891		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000131			324	3740 N/A		323,14 -
0000	19151		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000134			324	3740 N/A		5.275,29 -
Saldo Atual:												74.573,21 -
0000	4655	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000008			237	3740 N/A		496,00 -
0000	4671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000166			211	3740 N/A		108,91 -
0000	4687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000167			237	3740 N/A		408,26 -
0000	4703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000168			355	3740 N/A		533,11 -
0000	4719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000169			364	3740 N/A		118,82 -
0000	4735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000170			237	3740 N/A		152,51 -
0000	6786		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000143			321	3740 N/A		3.623,72 -
0000	6795		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000144			324	3740 N/A		1.380,60 -
0000	6804		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000130			321	3740 N/A		5.399,97 -
0000	6813		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000129			321	3740 N/A		563,19 -
0000	6822		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000132			321	3740 N/A		305,08 -
0000	6831		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000127			321	3740 N/A		340,03 -
Saldo Atual:												88.003,41 -
0000	6847	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000136			321	3740 N/A		3.713,54 -
0000	6856		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000135			321	3740 N/A		721,74 -
0000	7865		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000037			35	3740 N/A		730,88 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8035	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000192			166	3740 N/A		217,64 -
0000	8112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000193			338	3740 N/A		265,25 -
0000	8233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000194			355	3740 N/A		200,98 -
0000	8473		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000195			355	3740 N/A		1.750,57 -
0000	8510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000196			237	3740 N/A		198,21 -
0000	8568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000197			355	3740 N/A		845,90 -
0000	8688		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000198			39	3740 N/A		900,00 -
0000	8704		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000199			170	3740 N/A		450,00 -
0000	8720		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000200			39	3740 N/A		250,00 -
0000	8736		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000201			39	3740 N/A		500,00 -
0000	8843		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000202			39	3740 N/A		2.500,00 -
0000	8887		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000203			213	3740 N/A		325,00 -
0000	8903		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000204			355	3740 N/A		1.729,00 -
0000	9038		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000158			324	3740 N/A		1.449,95 -
0000	9047		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000157			321	3740 N/A		1.102,50 -
0000	9056		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000156			321	3740 N/A		9.068,30 -
0000	9065		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000155			324	3740 N/A		6.007,80 -
0000	9074		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000154			321	3740 N/A		9.330,14 -
0000	9083		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/000003			321	3740 N/A		1.800,00 -
Saldo Atual:												132.060,81 -
0000	9470	19/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000210			237	3740 N/A		204,04 -
0000	9486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000211			355	3740 N/A		190,44 -
0000	9502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000212			355	3740 N/A		1.954,75 -
Saldo Atual:												134.410,04 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10116	20/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2021/000229			132	3740 N/A		26.110,00 -
0000	10132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000230			237	3740 N/A		167,80 -
0000	10148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000231			355	3740 N/A		201,45 -
0000	10164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000232			237	3740 N/A		182,18 -
0000	10180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000233			237	3740 N/A		366,32 -
0000	10467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000246			355	3740 N/A		1.243,93 -
0000	10483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000247			355	3740 N/A		1.066,23 -
0000	10513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000249			355	3740 N/A		1.066,23 -
0000	10529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000250			237	3740 N/A		163,27 -
0000	10545		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/000251			312	3740 N/A		23.930,00 -
Saldo Atual:												188.907,45 -
0000	10210	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/000173			340	3740 N/A		2.091,00 -
Saldo Atual:												190.998,45 -
0000	11017	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2021/000172			340	3740 N/A		441,00 -
0000	11079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000277			4	3740 N/A		199,50 -
0000	11146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000278			237	3740 N/A		385,14 -
0000	11181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000279			355	3740 N/A		833,80 -
0000	11449		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000280			39	3740 N/A		4.667,00 -
0000	11479		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2021/000282			39	3740 N/A		1.300,00 -
0000	11627		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECA - ME	3663		2021/000245			324	3740 N/A		2.135,71 -
Saldo Atual:												200.960,60 -
0000	11850	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000171			340	3740 N/A		288,00 -
0000	11859		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000219			342	3740 N/A		4.400,00 -
0000	11868		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/000234			240	3740 N/A		5.625,00 -
0000	11905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000301			237	3740 N/A		336,89 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11921	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000302			39	3740 N/A		5.480,00 -
0000	11967		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/000291			356	3740 N/A		4.445,00 -
Saldo Atual:												221.535,49 -
0000	11958	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/000304			356	3740 N/A		8.484,00 -
0000	12172		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/000308			259	3740 N/A		2.719,82 -
0000	12188		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	3740 N/A		6.278,00 -
0000	12593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000315			35	3740 N/A		208,57 -
0000	12616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000316			355	3740 N/A		340,37 -
0000	12632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000317			355	3740 N/A		238,10 -
0000	12648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000318			237	3740 N/A		200,03 -
0000	12670		Est Liquidacao Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	3740 N/A		6.278,00 +
0000	12694		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000320			133	3740 N/A		6.278,00 -
Saldo Atual:												240.004,38 -
0000	12731	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000322			356	3740 N/A		1.221,00 -
0000	12747		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000323			239	3740 N/A		814,00 -
0000	12763		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000324			186	3740 N/A		2.442,00 -
0000	12779		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000325			92	3740 N/A		1.826,00 -
0000	12809		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/000327			39	3740 N/A		320,00 -
0000	12853		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/000329			240	3740 N/A		1.667,00 -
0000	12869		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000330			105	3740 N/A		124,87 -
0000	12885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000331			237	3740 N/A		185,84 -
0000	12901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000332			338	3740 N/A		281,80 -
Saldo Atual:												248.886,89 -
0000	15668	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000252			324	3740 N/A		3.119,50 -
0000	15677		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000253			321	3740 N/A		1.212,12 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15686	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000254			355	3740 N/A		201,80 -
0000	15695		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000255			357	3740 N/A		1.651,50 -
0000	15711		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000451			35	3740 N/A		11,88 -
0000	15723		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000286			237	3740 N/A		70,36 -
0000	15732		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000284			125	3740 N/A		86,53 -
0000	15741		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000285			144	3740 N/A		44,65 -
0000	15750		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000288			321	3740 N/A		11.728,84 -
0000	15759		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000287			321	3740 N/A		484,48 -
0000	15768		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000303			340	3740 N/A		229,00 -
0000	15819		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	3740 N/A		1.020,00 -
0000	15828		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	3740 N/A		960,00 -
0000	15844		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/000455			26	3740 N/A		550,00 -
0000	15888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000458			144	3740 N/A		45,34 -
0000	15904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000459			237	3740 N/A		584,22 -
0000	15920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000460			237	3740 N/A		193,69 -
0000	15936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000461			237	3740 N/A		183,72 -
0000	15966		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000464			37	3740 N/A		5.423,00 -
Saldo Atual:												276.687,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-12.972,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	511.304,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.265.965,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22183	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585	N/A	12.972,08 -
											Saldo Atual:	12.972,08 -
0000	2277	04/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000001			237	5717	N/A	294,02 -
0000	2323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000005			237	5717	N/A	202,65 -
0000	2339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000006			237	5717	N/A	225,18 -
0000	2433		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/000012			342	5717	N/A	232,89 -
0000	2447		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/000013			169	5717	N/A	1.045,00 -
0000	2489		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000016			323	5717	N/A	121,77 -
0000	2503		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000017			213	5717	N/A	121,77 -
0000	2549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000004			364	5717	N/A	195,69 -
0000	2579		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000009			323	5717	N/A	30,00 -
0000	2602		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000011			240	5717	N/A	315,00 -
0000	2623		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000019			38	5717	N/A	31,50 -
0000	2632		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000010			38	5717	N/A	876,00 -
0000	2641		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000007			355	5717	N/A	817,47 -
0000	2648		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000018			357	5717	N/A	12,60 -
0000	2655		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000015			39	5717	N/A	4.558,40 -
0000	2662		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000014			39	5717	N/A	631,52 -
0000	7745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 311220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 311220 de 04/01/2021	2021/000018			357	3760	N/A	12,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7752	04/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 311220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 311220 de 04/01/2021	2021/000019			38	3760	N/A	31,50 +
Saldo Atual:												22.639,44 -
0000	2676	05/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/000020			320	5717	N/A	333,00 -
0000	2690		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000021			38	5717	N/A	81,90 -
0000	2713		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000022			237	5717	N/A	317,50 -
0000	2741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000024			320	5717	N/A	44,85 -
0000	2748		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000023			9	5717	N/A	145,00 -
0000	7759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40121 de 05/01/2021	2021/000021			38	3760	N/A	81,90 +
Saldo Atual:												23.479,79 -
0000	2762	06/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000025			38	5717	N/A	75,60 -
0000	2776		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000026			357	5717	N/A	6,30 -
0000	2790		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/000027			364	5717	N/A	78,00 -
0000	2804		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2021/000028			242	5717	N/A	122,25 -
0000	2818		Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/000029			35	5717	N/A	336,00 -
0000	2834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000030			237	5717	N/A	126,02 -
0000	2850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000031			237	5717	N/A	202,70 -
0000	2866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000032			237	5717	N/A	281,19 -
0000	2915		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000038			9	5717	N/A	90,00 -
0000	2929		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/000039			41	5717	N/A	95,20 -
0000	7766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50121 de 06/01/2021	2021/000025			38	3760	N/A	75,60 +
0000	7773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50121 de 06/01/2021	2021/000026			357	3760	N/A	6,30 +
Saldo Atual:												24.811,15 -
0000	2943	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000040			357	5717	N/A	12,60 -
0000	2959		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000041			320	5717	N/A	485,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2975	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000042			355	5717 N/A		1.091,83 -
0000	2989		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000043			238	5717 N/A		289,84 -
0000	3003		Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2021/000044			35	5717 N/A		3.195,00 -
0000	3017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000045			320	5717 N/A		29,52 -
0000	3031		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/000046			38	5717 N/A		927,92 -
0000	3045		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIME ROBERTO RAPACHI	207		2021/000047			85	5717 N/A		512,00 -
0000	3059		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000048			320	5717 N/A		142,00 -
0000	7780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60121 de 07/01/2021	2021/000040			357	3760 N/A		12,60 +
Saldo Atual:												31.484,29 -
0000	3075	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000049			355	5717 N/A		481,49 -
0000	3091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000050			237	5717 N/A		179,87 -
0000	3107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000051			237	5717 N/A		210,94 -
0000	3123		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000052			355	5717 N/A		154,19 -
0000	3139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000053			4	5717 N/A		171,85 -
0000	3155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000054			144	5717 N/A		22,03 -
0000	3171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000055			237	5717 N/A		186,02 -
0000	3187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000056			355	5717 N/A		360,27 -
0000	3201		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000057			46	5717 N/A		0,07 -
0000	3215		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000058			48	5717 N/A		11,15 -
0000	3229		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000059			357	5717 N/A		25,20 -
0000	3243		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000060			38	5717 N/A		662,00 -
0000	3257		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000061			46	5717 N/A		4.874,60 -
0000	3271		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000062			173	5717 N/A		654,00 -
0000	3287		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000063			38	5717 N/A		198,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3303	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000064			240	5717 N/A		30,00 -
0000	3319		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/000065			15	5717 N/A		3.440,91 -
0000	3333		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000066			35	5717 N/A		39,00 -
0000	3347		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2021/000067			41	5717 N/A		48,00 -
0000	3361		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000068			287	5717 N/A		1.471,09 -
0000	3375		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000069			287	5717 N/A		441,33 -
0000	3389		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000070			287	5717 N/A		117,69 -
0000	3403		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000071			288	5717 N/A		441,33 -
0000	3417		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000072			288	5717 N/A		441,33 -
0000	3431		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000073			289	5717 N/A		29,40 -
0000	7787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 08/01/2021		2021/000061			46	3760 N/A		4.874,60 +
0000	7794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642 Documento 48955 de 08/01/2021		2021/000060			38	3760 N/A		662,00 +
0000	7801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 70121 de 08/01/2021		2021/000059			357	3760 N/A		25,20 +
0000	7808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 08/01/2021		2021/000058			48	3760 N/A		11,15 +
0000	7815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 08/01/2021		2021/000057			46	3760 N/A		0,07 +
Saldo Atual:												40.603,03 -
0000	3447	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000074			320	5717 N/A		154,90 -
0000	3461		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000075			38	5717 N/A		6,30 -
0000	3475		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000076			357	5717 N/A		6,30 -
0000	3491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000077			355	5717 N/A		211,99 -
0000	3507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000078			237	5717 N/A		229,13 -
0000	3523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000079			35	5717 N/A		166,42 -
0000	3539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000080			355	5717 N/A		1.413,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3553	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000081			355	5717 N/A		23,00 -
0000	3567		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/000082			240	5717 N/A		74,96 -
0000	3581		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000083			136	5717 N/A		127,07 -
0000	3595		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000084			240	5717 N/A		117,62 -
0000	3609		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000085			169	5717 N/A		117,62 -
0000	3625		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000086			136	5717 N/A		24.800,00 -
0000	3641		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000087			100	5717 N/A		10.200,00 -
0000	3657		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000088			213	5717 N/A		34,90 -
0000	3673		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000089			357	5717 N/A		69,80 -
0000	3689		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000090			147	5717 N/A		69,80 -
0000	3705		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000091			240	5717 N/A		136,93 -
0000	3721		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000092			323	5717 N/A		282,70 -
0000	3737		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000093			38	5717 N/A		455,10 -
0000	3753		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000094			136	5717 N/A		105,59 -
0000	3769		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000095			93	5717 N/A		92,05 -
0000	3785		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000096			189	5717 N/A		139,60 -
0000	7822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80121 de 11/01/2021	2021/000076			357	3760 N/A		6,30 +
0000	7829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80121 de 11/01/2021	2021/000075			38	3760 N/A		6,30 +
Saldo Atual:												79.625,39 -
0000	3801	12/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000097			237	5717 N/A		207,93 -
0000	3817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000098			355	5717 N/A		941,84 -
0000	3833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000099			355	5717 N/A		224,81 -
0000	3849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000100			355	5717 N/A		970,29 -
0000	3865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000101			237	5717 N/A		187,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3881	12/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/000102			136	5717	N/A	3.135,00 -
0000	3895		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/000103			35	5717	N/A	28,00 -
0000	3909		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000104			238	5717	N/A	303,60 -
0000	3923		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000105			47	5717	N/A	5,30 -
0000	3937		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000106			357	5717	N/A	12,60 -
0000	3951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000107			355	5717	N/A	20,00 -
0000	3965		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000108			360	5717	N/A	189,00 -
0000	7836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110121 de 12/01/2021	2021/000106			357	3760	N/A	12,60 +
											Saldo Atual:	85.838,30 -
0000	3979	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CFL - CLINICAS INTEGRADAS S/C LTDA.	2822		2021/000109			240	5717	N/A	350,00 -
0000	3993		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000110			38	5717	N/A	12,60 -
0000	4009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000111			355	5717	N/A	941,84 -
0000	4025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000112			237	5717	N/A	140,61 -
0000	4046		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000114			41	5717	N/A	67,00 -
0000	4060		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000115			344	5717	N/A	10.021,70 -
0000	4074		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000116			357	5717	N/A	604,92 -
0000	4088		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000117			136	5717	N/A	1.268,81 -
0000	4102		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000118			93	5717	N/A	644,86 -
0000	4116		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000119			147	5717	N/A	500,72 -
0000	4130		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000120			189	5717	N/A	166,71 -
0000	4144		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000121			240	5717	N/A	3.688,66 -
0000	4158		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000122			38	5717	N/A	4.925,91 -
0000	4172		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000123			306	5717	N/A	2.373,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4186	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000124			323	5717 N/A		173,09 -
0000	4293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000138			338	5717 N/A		110,14 -
0000	4311		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/000033			256	5717 N/A		3.422,00 -
0000	7843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/01/2021	2021/000105			47	3760 N/A		5,30 +
0000	7850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120120 de 13/01/2021	2021/000110			38	3760 N/A		12,60 +
Saldo Atual:												115.233,85 -
0000	4302	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000002			321	5717 N/A		2.513,00 -
0000	4325		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000139			38	5717 N/A		41,95 -
0000	4339		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000140			357	5717 N/A		6,30 -
0000	4355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000141			4	5717 N/A		183,18 -
0000	4371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000142			85	5717 N/A		204,94 -
0000	4399		Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2021/000145			251	5717 N/A		1.200,00 -
0000	4415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000146			237	5717 N/A		167,77 -
0000	4431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000147			355	5717 N/A		249,38 -
0000	4447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000148			355	5717 N/A		533,21 -
0000	4463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000149			144	5717 N/A		45,34 -
0000	4479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000150			237	5717 N/A		202,99 -
0000	4495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000151			105	5717 N/A		737,60 -
0000	4511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000152			355	5717 N/A		1.018,82 -
0000	4527		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/000113			357	5717 N/A		2.370,00 -
0000	4536		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000125			355	5717 N/A		648,01 -
0000	7857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101512 Credor: CFL - CLINICAS INTEGRADAS S/C LTDA.	2822	Documento 101512 de 14/01/2021	2021/000109			240	3760 N/A		350,00 +
0000	7873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130121 de 14/01/2021	2021/000140			357	3760 N/A		6,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7880	14/01/2021	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 130121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130121 de 14/01/2021	2021/000139			38	3760	N/A	41,95 +
0000	18875		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000133			324	5717	N/A	261,12 -
0000	18884		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000128			324	5717	N/A	99,88 -
0000	18893		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000131			324	5717	N/A	323,14 -
0000	19153		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000134			324	5717	N/A	5.275,29 -
											Saldo Atual:	130.917,52 -
0000	4585	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000159			38	5717	N/A	853,37 -
0000	4599		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/000153			38	5717	N/A	220,00 -
0000	4613		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000161			38	5717	N/A	130,50 -
0000	4627		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000162			357	5717	N/A	12,60 -
0000	4657		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000008			237	5717	N/A	496,00 -
0000	4673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000166			211	5717	N/A	108,91 -
0000	4689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000167			237	5717	N/A	408,26 -
0000	4705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000168			355	5717	N/A	533,11 -
0000	4721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000169			364	5717	N/A	118,82 -
0000	4737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000170			237	5717	N/A	152,51 -
0000	4772		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/000174			38	5717	N/A	288,58 -
0000	4786		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000175			93	5717	N/A	121,77 -
0000	4800		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000176			38	5717	N/A	982,01 -
0000	6788		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000143			321	5717	N/A	3.623,72 -
0000	6797		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000144			324	5717	N/A	1.380,60 -
0000	6806		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000130			321	5717	N/A	5.399,97 -
0000	6815		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000129			321	5717	N/A	563,19 -
0000	6824		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000132			321	5717	N/A	305,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6833	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000127			321	5717 N/A		340,03 -
0000	7915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 793183 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 793183 de 15/01/2021	2021/000016			323	3760 N/A		121,77 +
0000	7922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 795076 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 795076 de 15/01/2021	2021/000017			213	3760 N/A		121,77 +
0000	7929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 796215 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 796215 de 15/01/2021	2021/000085			169	3760 N/A		117,62 +
0000	7943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 798739 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 798739 de 15/01/2021	2021/000082			240	3760 N/A		74,96 +
0000	7971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 802823 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 802823 de 15/01/2021	2021/000084			240	3760 N/A		117,62 +
0000	7978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 804370 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 804370 de 15/01/2021	2021/000083			136	3760 N/A		127,07 +
0000	7999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140121 de 15/01/2021	2021/000162			357	3760 N/A		12,60 +
0000	8006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140121 de 15/01/2021	2021/000161			38	3760 N/A		130,50 +
0000	8013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200001 de 15/01/2021	2021/000115			344	3760 N/A		10.021,70 +
0000	8020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 15/01/2021	2021/000159			38	3760 N/A		853,37 +
Saldo Atual:												135.257,57 -
0000	6765	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/000177			38	5717 N/A		815,00 -
0000	6779		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000178			9	5717 N/A		151,80 -
0000	6849		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000136			321	5717 N/A		3.713,54 -
0000	6858		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000135			321	5717 N/A		721,74 -
0000	6872		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000179			115	5717 N/A		778,50 -
0000	6886		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000180			93	5717 N/A		86,50 -
0000	6900		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000181			169	5717 N/A		523,42 -
0000	6914		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000182			357	5717 N/A		1.371,39 -
0000	6928		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000183			323	5717 N/A		1.307,28 -
0000	6942		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000184			213	5717 N/A		86,50 -
0000	6956		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000185			38	5717 N/A		277,13 -
0000	6970		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000186			240	5717 N/A		2.315,01 -
0000	7867		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000037			35	5717 N/A		730,88 -
0000	7895		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000187			240	5717 N/A		305,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7909	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000188			38	5717 N/A		41,80 -
0000	7951		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000189			240	5717 N/A		52,25 -
0000	7965		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000190			38	5717 N/A		56,70 -
0000	7993		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000191			357	5717 N/A		27,90 -
0000	8037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000192			166	5717 N/A		217,64 -
0000	8055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15 Documento 566 de 18/01/2021		2021/000012			342	3760 N/A		232,89 +
0000	8062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284 Documento 11801 de 18/01/2021		2021/000068			287	3760 N/A		1.471,09 +
0000	8069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284 Documento 11801 de 18/01/2021		2021/000069			287	3760 N/A		441,33 +
0000	8083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284 Documento 11801 de 18/01/2021		2021/000070			287	3760 N/A		117,69 +
0000	8090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284 Documento 11801 de 18/01/2021		2021/000071			288	3760 N/A		441,33 +
0000	8097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284 Documento 11801 de 18/01/2021		2021/000072			288	3760 N/A		441,33 +
0000	8104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284 Documento 11801 de 18/01/2021		2021/000073			289	3760 N/A		29,40 +
0000	8114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000193			338	5717 N/A		265,25 -
0000	8120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 11802 de 18/01/2021		2021/000096			189	3760 N/A		139,60 +
0000	8127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 11802 de 18/01/2021		2021/000088			213	3760 N/A		34,90 +
0000	8134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 11802 de 18/01/2021		2021/000092			323	3760 N/A		282,70 +
0000	8141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 11802 de 18/01/2021		2021/000091			240	3760 N/A		136,93 +
0000	8148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento 11802 de 18/01/2021		2021/000095			93	3760 N/A		92,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8155	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000094			136	3760	N/A	105,59 +
0000	8162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000089			357	3760	N/A	69,80 +
0000	8169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000090			147	3760	N/A	69,80 +
0000	8176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000093			38	3760	N/A	455,10 +
0000	8183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000122			38	3760	N/A	4.925,91 +
0000	8190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000119			147	3760	N/A	500,72 +
0000	8197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000121			240	3760	N/A	3.688,66 +
0000	8211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000123			306	3760	N/A	2.373,88 +
0000	8218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000120			189	3760	N/A	166,71 +
0000	8225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000124			323	3760	N/A	173,09 +
0000	8235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000194			355	5717	N/A	200,98 -
0000	8241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000009			323	3760	N/A	30,00 +
0000	8248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000010			38	3760	N/A	876,00 +
0000	8255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000063			38	3760	N/A	198,00 +
0000	8262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11805 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 11805 de 18/01/2021	2021/000102			136	3760	N/A	3.135,00 +
0000	8269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/01/2021	2021/000062			173	3760	N/A	654,00 +
0000	8276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/01/2021	2021/000027			364	3760	N/A	78,00 +
0000	8283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11806 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 11806 de 18/01/2021	2021/000013			169	3760	N/A	1.045,00 +
0000	8290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000074			320	3760	N/A	154,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8297	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000024			320	3760	N/A	44,85 +
0000	8304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000041			320	3760	N/A	485,03 +
0000	8311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000045			320	3760	N/A	29,52 +
0000	8318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000053			4	3760	N/A	171,85 +
0000	8325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000004			364	3760	N/A	195,69 +
0000	8332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000052			355	3760	N/A	154,19 +
0000	8339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000077			355	3760	N/A	211,99 +
0000	8346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000081			355	3760	N/A	23,00 +
0000	8353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000054			144	3760	N/A	22,03 +
0000	8360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000049			355	3760	N/A	481,49 +
0000	8367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000149			144	3760	N/A	45,34 +
0000	8374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000042			355	3760	N/A	1.091,83 +
0000	8381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000080			355	3760	N/A	1.413,18 +
0000	8388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000056			355	3760	N/A	360,27 +
0000	8395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000007			355	3760	N/A	817,47 +
0000	8402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000079			35	3760	N/A	166,42 +
0000	8409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/01/2021	2021/000066			35	3760	N/A	39,00 +
0000	8416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/01/2021	2021/000103			35	3760	N/A	28,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8430	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000078			237	3760	N/A	229,13 +
0000	8437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000006			237	3760	N/A	225,18 +
0000	8444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000001			237	3760	N/A	294,02 +
0000	8451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000005			237	3760	N/A	202,65 +
0000	8458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000032			237	3760	N/A	281,19 +
0000	8465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000050			237	3760	N/A	179,87 +
0000	8475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000195			355	5717	N/A	1.750,57 -
0000	8481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000051			237	3760	N/A	210,94 +
0000	8488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000146			237	3760	N/A	167,77 +
0000	8495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000097			237	3760	N/A	207,93 +
0000	8512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000196			237	5717	N/A	198,21 -
0000	8518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000022			237	3760	N/A	317,50 +
0000	8525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000031			237	3760	N/A	202,70 +
0000	8539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000030			237	3760	N/A	126,02 +
0000	8546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000055			237	3760	N/A	186,02 +
0000	8553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000112			237	3760	N/A	140,61 +
0000	8560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000101			237	3760	N/A	187,14 +
0000	8570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000197			355	5717	N/A	845,90 -
0000	8576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000150			237	3760	N/A	202,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8583	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/01/2021	2021/000033			256	3760 N/A		3.422,00 +
0000	8590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 18/01/2021	2021/000008			237	3760 N/A		496,00 +
0000	8597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11803 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 11803 de 18/01/2021	2021/000104			238	3760 N/A		303,60 +
0000	8604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11803 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 11803 de 18/01/2021	2021/000043			238	3760 N/A		289,84 +
0000	8611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000064			240	3760 N/A		30,00 +
0000	8618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000011			240	3760 N/A		315,00 +
0000	8625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11805 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504	Documento 11805 de 18/01/2021	2021/000145			251	3760 N/A		1.200,00 +
0000	8632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000118			93	3760 N/A		644,86 +
0000	8639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000116			357	3760 N/A		604,92 +
0000	8646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150121 de 18/01/2021	2021/000190			38	3760 N/A		56,70 +
0000	8653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150121 de 18/01/2021	2021/000191			357	3760 N/A		27,90 +
0000	8660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12398 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 12398 de 18/01/2021	2021/000189			240	3760 N/A		52,25 +
0000	8667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12394 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 12394 de 18/01/2021	2021/000188			38	3760 N/A		41,80 +
0000	8690		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000198			39	5717 N/A		900,00 -
0000	8706		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000199			170	5717 N/A		450,00 -
0000	8722		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000200			39	5717 N/A		250,00 -
0000	8738		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000201			39	5717 N/A		500,00 -
0000	8845		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000202			39	5717 N/A		2.500,00 -
0000	8889		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000203			213	5717 N/A		325,00 -
0000	8905		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000204			355	5717 N/A		1.729,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8919	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000205			85	5717 N/A		89,30 -
0000	9040		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000158			324	5717 N/A		1.449,95 -
0000	9049		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000157			321	5717 N/A		1.102,50 -
0000	9058		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000156			321	5717 N/A		9.068,30 -
0000	9067		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000155			324	5717 N/A		6.007,80 -
0000	9076		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000154			321	5717 N/A		9.330,14 -
0000	9085		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/000003			321	5717 N/A		1.800,00 -
0000	9789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000177			38	3760 N/A		355,00 +
0000	9796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000177			38	3760 N/A		460,00 +
0000	9803		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 11803 Credor: V3 TRANSPORTES LTDA	4497	Documento 11803 de 18/01/2021	2020/007091				3760 N/A		1.400,00 +
0000	11173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000117			136	3760 N/A		1.268,81 +
0000	11457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000167			237	3760 N/A		0,01 +
Saldo Atual:												144.927,55 -
0000	8744	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11902 de 19/01/2021	2021/000180			93	3760 N/A		86,50 +
0000	8751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11903 de 19/01/2021	2021/000179			115	3760 N/A		86,50 +
0000	8758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11904 de 19/01/2021	2021/000179			115	3760 N/A		86,50 +
0000	8765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11905 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11905 de 19/01/2021	2021/000179			115	3760 N/A		86,50 +
0000	8772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11906 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11906 de 19/01/2021	2021/000179			115	3760 N/A		86,50 +
0000	8779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11907 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11907 de 19/01/2021	2021/000179			115	3760 N/A		86,50 +
0000	8786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11908 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11908 de 19/01/2021	2021/000179			115	3760 N/A		86,50 +
0000	8793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11909 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11909 de 19/01/2021	2021/000179			115	3760 N/A		86,50 +
0000	8800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000179			115	3760 N/A		86,50 +
0000	8807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11911 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11911 de 19/01/2021	2021/000179			115	3760 N/A		86,50 +
0000	8814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11901 de 19/01/2021	2021/000182			357	3760 N/A		86,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8821	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11902 de 19/01/2021	2021/000182			357	3760 N/A		86,50 +
0000	8835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11903 de 19/01/2021	2021/000182			357	3760 N/A		86,50 +
0000	8851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11904 de 19/01/2021	2021/000182			357	3760 N/A		86,50 +
0000	8858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11905 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11905 de 19/01/2021	2021/000182			357	3760 N/A		264,71 +
0000	8865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11906 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11906 de 19/01/2021	2021/000182			357	3760 N/A		380,72 +
0000	8872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11907 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11907 de 19/01/2021	2021/000182			357	3760 N/A		379,96 +
0000	8925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000142			85	3760 N/A		204,94 +
0000	8932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000151			105	3760 N/A		737,60 +
0000	8939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 19/01/2021	2021/000113			357	3760 N/A		2.370,00 +
0000	8946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/01/2021	2021/000125			355	3760 N/A		648,01 +
0000	8953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000100			355	3760 N/A		970,29 +
0000	8960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000152			355	3760 N/A		1.018,82 +
0000	8967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000138			338	3760 N/A		110,14 +
0000	8974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000147			355	3760 N/A		249,38 +
0000	8981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000148			355	3760 N/A		533,21 +
0000	8988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000107			355	3760 N/A		20,00 +
0000	8995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000111			355	3760 N/A		941,84 +
0000	9002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000098			355	3760 N/A		941,84 +
0000	9009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000099			355	3760 N/A		224,81 +
0000	9016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000108			360	3760 N/A		189,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9023	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000046			38	3760 N/A		927,92 +
0000	9030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11901 de 19/01/2021	2021/000175			93	3760 N/A		121,77 +
0000	9091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11912 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11912 de 19/01/2021	2021/000176			38	3760 N/A		982,01 +
0000	9098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11913 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 11913 de 19/01/2021	2021/000174			38	3760 N/A		288,58 +
0000	9105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11914 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11914 de 19/01/2021	2021/000185			38	3760 N/A		86,50 +
0000	9112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11915 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11915 de 19/01/2021	2021/000185			38	3760 N/A		86,50 +
0000	9119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11916 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11916 de 19/01/2021	2021/000185			38	3760 N/A		104,13 +
0000	9126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11917 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11917 de 19/01/2021	2021/000181			169	3760 N/A		86,50 +
0000	9133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11918 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11918 de 19/01/2021	2021/000181			169	3760 N/A		86,50 +
0000	9140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11919 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11919 de 19/01/2021	2021/000181			169	3760 N/A		86,50 +
0000	9147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11920 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11920 de 19/01/2021	2021/000181			169	3760 N/A		86,50 +
0000	9154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11921 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11921 de 19/01/2021	2021/000181			169	3760 N/A		86,50 +
0000	9161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11922 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11922 de 19/01/2021	2021/000181			169	3760 N/A		90,92 +
0000	9168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11923 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11923 de 19/01/2021	2021/000184			213	3760 N/A		86,50 +
0000	9175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11924 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11924 de 19/01/2021	2021/000183			323	3760 N/A		178,23 +
0000	9182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11925 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11925 de 19/01/2021	2021/000183			323	3760 N/A		86,50 +
0000	9189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11926 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11926 de 19/01/2021	2021/000183			323	3760 N/A		86,50 +
0000	9196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11927 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11927 de 19/01/2021	2021/000183			323	3760 N/A		86,50 +
0000	9203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11928 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11928 de 19/01/2021	2021/000183			323	3760 N/A		86,50 +
0000	9210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11929 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11929 de 19/01/2021	2021/000183			323	3760 N/A		86,50 +
0000	9225		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000206			290	5717 N/A		42.431,31 -
0000	9231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11930 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11930 de 19/01/2021	2021/000183			323	3760 N/A		86,50 +
0000	9238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11931 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11931 de 19/01/2021	2021/000183			323	3760 N/A		86,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9245	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11932 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11932 de 19/01/2021	2021/000183			323	3760	N/A	86,50 +
0000	9252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11933 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11933 de 19/01/2021	2021/000183			323	3760	N/A	86,50 +
0000	9259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11934 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11934 de 19/01/2021	2021/000183			323	3760	N/A	86,50 +
0000	9266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11935 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11935 de 19/01/2021	2021/000183			323	3760	N/A	91,05 +
0000	9273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11936 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11936 de 19/01/2021	2021/000183			323	3760	N/A	86,50 +
0000	9287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11937 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11937 de 19/01/2021	2021/000183			323	3760	N/A	86,50 +
0000	9295		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000207			290	5717	N/A	10.005,43 -
0000	9301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11909 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11909 de 19/01/2021	2021/000186			240	3760	N/A	704,34 +
0000	9308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000186			240	3760	N/A	86,50 +
0000	9315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11911 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11911 de 19/01/2021	2021/000186			240	3760	N/A	86,50 +
0000	9322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11912 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11912 de 19/01/2021	2021/000186			240	3760	N/A	86,50 +
0000	9329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11913 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11913 de 19/01/2021	2021/000186			240	3760	N/A	86,50 +
0000	9336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11914 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11914 de 19/01/2021	2021/000186			240	3760	N/A	86,50 +
0000	9343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11915 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11915 de 19/01/2021	2021/000186			240	3760	N/A	86,50 +
0000	9350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11916 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11916 de 19/01/2021	2021/000186			240	3760	N/A	86,50 +
0000	9357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11901 de 19/01/2021	2021/000186			240	3760	N/A	86,50 +
0000	9364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11902 de 19/01/2021	2021/000186			240	3760	N/A	156,18 +
0000	9371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11903 de 19/01/2021	2021/000186			240	3760	N/A	86,50 +
0000	9378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11904 de 19/01/2021	2021/000186			240	3760	N/A	156,18 +
0000	9385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11905 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11905 de 19/01/2021	2021/000186			240	3760	N/A	156,18 +
0000	9392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11906 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11906 de 19/01/2021	2021/000186			240	3760	N/A	86,50 +
0000	9399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11907 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11907 de 19/01/2021	2021/000186			240	3760	N/A	104,13 +
0000	9406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11908 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11908 de 19/01/2021	2021/000186			240	3760	N/A	86,50 +
0000	9413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11917 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11917 de 19/01/2021	2021/000186			240	3760	N/A	86,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9427	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3079 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 3079 de 19/01/2021	2021/000065			15	3760	N/A	3.440,91 +
0000	9435		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000208			213	5717	N/A	156,18 -
0000	9441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11938 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11938 de 19/01/2021	2021/000208			213	3760	N/A	156,18 +
0000	9456		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000209			240	5717	N/A	121,77 -
0000	9472		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000210			237	5717	N/A	204,04 -
0000	9488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000211			355	5717	N/A	190,44 -
0000	9504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000212			355	5717	N/A	1.954,75 -
0000	9600		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000213			38	5717	N/A	31,50 -
0000	9614		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000214			357	5717	N/A	18,90 -
0000	9628		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000215			46	5717	N/A	1.136,26 -
0000	9642		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000216			38	5717	N/A	20,90 -
0000	9663		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000218			3	5717	N/A	300,00 -
0000	9761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180121 de 19/01/2021	2021/000214			357	3760	N/A	18,90 +
0000	9768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180121 de 19/01/2021	2021/000213			38	3760	N/A	31,50 +
0000	9775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95034 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95034 de 19/01/2021	2021/000216			38	3760	N/A	20,90 +
0000	9810		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 19/01/2021	2020/007380				3760	N/A	760,18 +
0000	9817		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 11908 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 11908 de 19/01/2021	2020/007381				3760	N/A	3.500,00 +
0000	9824		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 11909 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 11909 de 19/01/2021	2020/007382				3760	N/A	1.630,50 +
0000	9847		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DO PULMAO LTDA	4505		2021/000160			256	5717	N/A	950,00 -
0000	11217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: CLINICA DO PULMAO LTDA	4505	Documento 11802 de 19/01/2021	2021/000160			256	3760	N/A	950,00 +
Saldo Atual:												173.714,07 -
0000	9669	20/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000200			39	3760	N/A	250,00 +
0000	9676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000198			39	3760	N/A	900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9683	20/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000202			39	3760 N/A		2.500,00 +
0000	9690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000201			39	3760 N/A		500,00 +
0000	9697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000199			170	3760 N/A		450,00 +
0000	9704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/01/2021	2021/000037			35	3760 N/A		730,88 +
0000	9711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 12001 de 20/01/2021	2021/000203			213	3760 N/A		325,00 +
0000	9718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 12001 de 20/01/2021	2021/000187			240	3760 N/A		305,00 +
0000	9725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2021	2021/000206			290	3760 N/A		42.431,31 +
0000	9732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2021	2021/000207			290	3760 N/A		10.005,43 +
0000	9782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/01/2021	2021/000215			46	3760 N/A		1.136,26 +
0000	9932		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000220			45	5718 N/A		1.092,31 -
0000	9951		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000221			50	5718 N/A		23.772,32 -
0000	9970		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000222			45	5718 N/A		2.143,75 -
0000	9976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12002 de 20/01/2021	2021/000209			240	3760 N/A		121,77 +
0000	10003		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000224			45	5718 N/A		3.032,17 -
0000	10022		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000225			50	5718 N/A		192,21 -
0000	10041		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000223			50	5718 N/A		14.581,86 -
0000	10060		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000226			50	5718 N/A		1.053,72 -
0000	10066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12002 de 20/01/2021	2021/000048			320	3760 N/A		142,00 +
0000	10073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12003 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12003 de 20/01/2021	2021/000020			320	3760 N/A		333,00 +
0000	10088		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/000227			46	5717 N/A		10.649,70 -
0000	10102		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/000228			38	5717 N/A		96,12 -
0000	10118		Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2021/000229			132	5717 N/A		26.110,00 -
0000	10134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000230			237	5717 N/A		167,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10150	20/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000231			355	5717 N/A		201,45 -
0000	10166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000232			237	5717 N/A		182,18 -
0000	10182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000233			237	5717 N/A		366,32 -
0000	10203		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000235			355	5717 N/A		840,00 -
0000	10226		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000236			240	5717 N/A		10,45 -
0000	10240		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000237			38	5717 N/A		31,35 -
0000	10362		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000238			47	5717 N/A		116,70 -
0000	10376		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000239			38	5717 N/A		81,90 -
0000	10390		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000240			357	5717 N/A		17,10 -
0000	10404		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000241			38	5717 N/A		37,80 -
0000	10418		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000242			357	5717 N/A		18,90 -
0000	10432		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000243			38	5717 N/A		37,80 -
0000	10446		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000244			357	5717 N/A		18,90 -
0000	10469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000246			355	5717 N/A		1.243,93 -
0000	10485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000247			355	5717 N/A		1.066,23 -
0000	10499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000248			237	5717 N/A		190,44 -
0000	10515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000249			355	5717 N/A		1.066,23 -
0000	10531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000250			237	5717 N/A		163,27 -
0000	10547		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/000251			312	5717 N/A		23.930,00 -
0000	11189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104053 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 104053 de 20/01/2021		2021/000236			240	3760 N/A		10,45 +
0000	11196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104050 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 104050 de 20/01/2021		2021/000237			38	3760 N/A		31,35 +
0000	11203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 190121 de 20/01/2021		2021/000239			38	3760 N/A		81,90 +
0000	11210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 190121 de 20/01/2021		2021/000240			357	3760 N/A		17,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11224	20/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 20/01/2021	2021/000226			50	3760	N/A	1.053,72 +
0000	11231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000220			45	3760	N/A	1.092,31 +
0000	11238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000221			50	3760	N/A	23.772,32 +
0000	11245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000222			45	3760	N/A	2.143,75 +
0000	11252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000223			50	3760	N/A	14.581,86 +
0000	11259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000224			45	3760	N/A	3.032,17 +
0000	11266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000225			50	3760	N/A	192,21 +
Saldo Atual:												180.087,19 -
0000	11273	21/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200121 de 21/01/2021	2021/000241			38	3760	N/A	37,80 +
0000	11280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200121 de 21/01/2021	2021/000242			357	3760	N/A	18,90 +
Saldo Atual:												180.030,49 -
0000	10212	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/000173			340	5717	N/A	2.091,00 -
0000	11287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210121 de 22/01/2021	2021/000243			38	3760	N/A	37,80 +
0000	11294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210121 de 22/01/2021	2021/000244			357	3760	N/A	18,90 +
0000	11301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/01/2021	2021/000238			47	3760	N/A	116,70 +
0000	12060		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000163			321	5717	N/A	695,26 -
0000	12067		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000164			321	5717	N/A	2.620,23 -
Saldo Atual:												185.263,58 -
0000	10589	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2021/000256			242	5717	N/A	66,00 -
0000	10603		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000257			357	5717	N/A	225,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10624	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000259			7	5717 N/A		330,00 -
0000	10638		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000260			169	5717 N/A		95,00 -
0000	10655		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000261			240	5717 N/A		57,13 -
0000	10672		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000262			38	5717 N/A		69,80 -
0000	10818		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000266			357	5717 N/A		121,77 -
0000	10832		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000267			240	5717 N/A		121,77 -
0000	10846		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000268			38	5717 N/A		451,13 -
0000	10860		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000269			127	5717 N/A		124,36 -
0000	10940		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000270			47	5717 N/A		2,81 -
0000	10954		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000271			38	5717 N/A		55,30 -
0000	10968		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000272			357	5717 N/A		55,30 -
0000	10982		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000273			240	5717 N/A		49,00 -
0000	10996		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000274			38	5717 N/A		49,00 -
0000	11010		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000275			240	5717 N/A		49,00 -
0000	11019		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2021/000172			340	5717 N/A		441,00 -
0000	11081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000277			4	5717 N/A		199,50 -
0000	11148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000278			237	5717 N/A		385,14 -
0000	11183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000279			355	5717 N/A		833,80 -
0000	11308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6756 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 6756 de 25/01/2021	2021/000153			38	3760 N/A		220,00 +
0000	11350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 12501 de 25/01/2021	2021/000228			38	3760 N/A		96,12 +
0000	11357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 12502 de 25/01/2021	2021/000015			39	3760 N/A		4.558,40 +
0000	11364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 12503 de 25/01/2021	2021/000014			39	3760 N/A		631,52 +
0000	11371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12504 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 12504 de 25/01/2021	2021/000029			35	3760 N/A		336,00 +
0000	11378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12505 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 12505 de 25/01/2021	2021/000044			35	3760 N/A		3.195,00 +
0000	11385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12506 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 12506 de 25/01/2021	2021/000227			46	3760 N/A		10.649,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11392	25/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/01/2021	2021/000274			38	3760	N/A	49,00 +
0000	11399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/01/2021	2021/000275			240	3760	N/A	49,00 +
0000	11406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/01/2021	2021/000273			240	3760	N/A	49,00 +
0000	11413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220121 de 25/01/2021	2021/000271			38	3760	N/A	55,30 +
0000	11420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220121 de 25/01/2021	2021/000272			357	3760	N/A	55,30 +
0000	11451		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000280			39	5717	N/A	4.667,00 -
0000	11481		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2021/000282			39	5717	N/A	1.300,00 -
0000	11629		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/000245			324	5717	N/A	2.135,71 -
Saldo Atual:												177.203,76 -
0000	11427	26/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/01/2021	2021/000270			47	3760	N/A	2,81 +
0000	11508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 26/01/2021	2021/000251			312	3760	N/A	1.196,50 +
0000	11515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 26/01/2021	2021/000251			312	3760	N/A	22.733,50 +
0000	11522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000204			355	3760	N/A	1.729,00 +
0000	11529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000211			355	3760	N/A	190,44 +
0000	11536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000168			355	3760	N/A	533,11 +
0000	11543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000192			166	3760	N/A	217,64 +
0000	11557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000166			211	3760	N/A	108,91 +
0000	11564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000169			364	3760	N/A	118,82 +
0000	11571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000197			355	3760	N/A	845,90 +
0000	11578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000194			355	3760	N/A	200,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11585	26/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000167			237	3760	N/A	408,25 +
0000	11592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000196			237	3760	N/A	198,21 +
0000	11599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000210			237	3760	N/A	204,04 +
0000	11606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000170			237	3760	N/A	152,51 +
0000	11619		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 12602 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 12602 de 26/01/2021	2020/004805				3760	N/A	3.900,00 +
0000	11671		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000290			238	5717	N/A	145,76 -
0000	11759		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/000292			320	5717	N/A	850,00 -
0000	11773		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/000293			149	5717	N/A	44,55 -
0000	11787		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000294			271	5717	N/A	3.300,00 -
0000	11801		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000295			272	5717	N/A	2.000,00 -
0000	11815		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/000296			38	5717	N/A	1.227,00 -
0000	11829		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000297			38	5717	N/A	18,90 -
0000	11843		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000298			357	5717	N/A	25,20 -
0000	11852		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000171			340	5717	N/A	288,00 -
0000	11861		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000219			342	5717	N/A	4.400,00 -
0000	11870		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/000234			240	5717	N/A	5.625,00 -
0000	11884		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000299			238	5717	N/A	151,98 -
0000	11907		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000301			237	5717	N/A	336,89 -
0000	11923		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000302			39	5717	N/A	5.480,00 -
0000	11929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250121 de 26/01/2021	2021/000298			357	3760	N/A	25,20 +
0000	11936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250121 de 26/01/2021	2021/000297			38	3760	N/A	18,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11969	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/000291			356		5717 N/A	4.445,00 -
											Saldo Atual:	172.757,32 -
0000	11960	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/000304			356		5717 N/A	8.484,00 -
0000	11975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 27/01/2021	2021/000157			321		3760 N/A	1.102,50 +
0000	11982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 27/01/2021	2021/000156			321		3760 N/A	9.068,30 +
0000	11989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 27/01/2021	2021/000154			321		3760 N/A	1.662,46 +
0000	11996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/01/2021	2021/000173			340		3760 N/A	2.091,00 +
0000	12003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 27/01/2021	2021/000172			340		3760 N/A	441,00 +
0000	12010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000233			237		3760 N/A	366,32 +
0000	12017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000232			237		3760 N/A	182,18 +
0000	12024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000250			237		3760 N/A	163,27 +
0000	12031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000248			237		3760 N/A	190,44 +
0000	12038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000230			237		3760 N/A	167,80 +
0000	12045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 12703 de 27/01/2021	2021/000299			238		3760 N/A	151,98 +
0000	12052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 12703 de 27/01/2021	2021/000290			238		3760 N/A	145,76 +
0000	12073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000266			357		3760 N/A	121,77 +
0000	12080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12702 de 27/01/2021	2021/000268			38		3760 N/A	451,13 +
0000	12087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12703 de 27/01/2021	2021/000262			38		3760 N/A	69,80 +
0000	12094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12704 de 27/01/2021	2021/000259			7		3760 N/A	330,00 +
0000	12101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000269			127		3760 N/A	124,36 +
0000	12108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000261			240		3760 N/A	57,13 +
0000	12115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12702 de 27/01/2021	2021/000267			240		3760 N/A	121,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12130	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000305			64	5717 N/A		32,50 -
0000	12144		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000306			60	5717 N/A		189,00 -
0000	12158		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000307			144	5717 N/A		81,00 -
0000	12174		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/000308			259	5717 N/A		2.719,82 -
0000	12190		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	5717 N/A		6.278,00 -
0000	12204		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000310			7	5717 N/A		80,00 -
0000	12218		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000311			38	5717 N/A		41,80 -
0000	12332		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000312			240	5717 N/A		31,35 -
0000	12345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12705 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 12705 de 27/01/2021	2021/000293			149	3760 N/A		44,55 +
0000	12353		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000313			38	5717 N/A		88,20 -
0000	12359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12706 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 12706 de 27/01/2021	2021/000039			41	3760 N/A		95,20 +
0000	12366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 27/01/2021	2021/000114			41	3760 N/A		67,00 +
0000	12373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12707 Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948	Documento 12707 de 27/01/2021	2021/000067			41	3760 N/A		48,00 +
0000	12380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000038			9	3760 N/A		90,00 +
0000	12387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000023			9	3760 N/A		145,00 +
0000	12394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000178			9	3760 N/A		151,80 +
0000	12401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000218			3	3760 N/A		300,00 +
0000	12415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12704 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 12704 de 27/01/2021	2021/000256			242	3760 N/A		66,00 +
0000	12423		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000314			357	5717 N/A		25,20 -
0000	12429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12705 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 12705 de 27/01/2021	2021/000028			242	3760 N/A		122,25 +
0000	12466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146147 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146147 de 27/01/2021	2021/000311			38	3760 N/A		41,80 +
0000	12473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146151 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146151 de 27/01/2021	2021/000312			240	3760 N/A		31,35 +
0000	12480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260121 de 27/01/2021	2021/000313			38	3760 N/A		88,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12487	27/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260121 de 27/01/2021	2021/000314			357		3760 N/A	25,20 +
0000	12595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000315			35		5717 N/A	208,57 -
0000	12618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000316			355		5717 N/A	340,37 -
0000	12634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000317			355		5717 N/A	238,10 -
0000	12650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000318			237		5717 N/A	200,03 -
0000	12664		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000319			38		5717 N/A	20,90 -
0000	12672		Est Liquidacao Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145		5717 N/A	6.278,00 +
0000	12696		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000320			133		5717 N/A	6.278,00 -
0000	12710		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000321			41		5717 N/A	67,00 -
0000	12716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 297826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 297826 de 27/01/2021	2021/000319			38		3760 N/A	20,90 +
											Saldo Atual:	173.536,94 -
0000	12494	28/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12801 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867	Documento 12801 de 28/01/2021	2021/000282			39		3760 N/A	1.300,00 +
0000	12501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12801 Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502	Documento 12801 de 28/01/2021	2021/000087			100		3760 N/A	10.200,00 +
0000	12508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12802 Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502	Documento 12802 de 28/01/2021	2021/000086			136		3760 N/A	24.800,00 +
0000	12515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/01/2021	2021/000279			355		3760 N/A	833,80 +
0000	12522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000212			355		3760 N/A	1.954,75 +
0000	12529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000195			355		3760 N/A	1.750,57 +
0000	12536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000231			355		3760 N/A	201,45 +
0000	12543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000235			355		3760 N/A	840,00 +
0000	12550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000246			355		3760 N/A	1.243,93 +
0000	12557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000247			355		3760 N/A	1.066,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12564	28/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000249			355	3760 N/A		1.066,23 +
0000	12571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000193			338	3760 N/A		265,25 +
0000	12578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000141			4	3760 N/A		183,18 +
0000	12733		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000322			356	5717 N/A		1.221,00 -
0000	12749		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000323			239	5717 N/A		814,00 -
0000	12765		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000324			186	5717 N/A		2.442,00 -
0000	12781		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000325			92	5717 N/A		1.826,00 -
0000	12795		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000326			35	5717 N/A		75,00 -
0000	12811		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/000327			39	5717 N/A		320,00 -
0000	12817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/01/2021	2021/000321			41	3760 N/A		67,00 +
0000	12824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12803 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 12803 de 28/01/2021	2021/000296			38	3760 N/A		1.227,00 +
0000	12839		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000328			129	5717 N/A		1.000,00 -
0000	12855		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/000329			240	5717 N/A		1.667,00 -
0000	12871		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000330			105	5717 N/A		124,87 -
0000	12887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000331			237	5717 N/A		185,84 -
0000	12903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000332			338	5717 N/A		281,80 -
0000	12917		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000333			38	5717 N/A		1.170,00 -
0000	12931		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000334			46	5717 N/A		0,61 -
0000	12945		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000335			46	5717 N/A		3.717,83 -
0000	12959		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000336			38	5717 N/A		20,90 -
0000	12980		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000337			93	5717 N/A		10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13085	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000338			47	5717 N/A		374,57 -
0000	13099		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000339			38	5717 N/A		60,85 -
0000	13113		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000340			357	5717 N/A		25,20 -
0000	13139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270121 de 28/01/2021	2021/000339			38	3760 N/A		60,85 +
0000	13146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270121 de 28/01/2021	2021/000340			357	3760 N/A		25,20 +
0000	13153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 147665 de 28/01/2021	2021/000337			93	3760 N/A		10,45 +
0000	13160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147672 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 147672 de 28/01/2021	2021/000336			38	3760 N/A		20,90 +
Saldo Atual:												141.758,07 -
0000	13120	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	5717 N/A		19.974,21 -
0000	13126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/01/2021	2021/000258			809	3760 N/A		19.974,21 +
0000	13167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/01/2021	2021/000334			46	3760 N/A		0,61 +
0000	13174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/01/2021	2021/000335			46	3760 N/A		3.717,83 +
0000	13181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/01/2021	2021/000338			47	3760 N/A		374,57 +
0000	13196		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000341			8	5717 N/A		46,51 -
0000	13210		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000342			16	5717 N/A		545,85 -
0000	13224		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000343			27	5717 N/A		99,66 -
0000	13238		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000344			40	5717 N/A		1.832,33 -
0000	13252		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000345			58	5717 N/A		690,00 -
0000	13266		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000346			97	5717 N/A		843,34 -
0000	13280		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000347			98	5717 N/A		245,38 -
0000	13294		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000348			148	5717 N/A		230,00 -
0000	13308		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000349			171	5717 N/A		353,18 -
0000	13322		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000350			193	5717 N/A		138,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13336	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000351				214	5717 N/A		920,00 -
0000	13350		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000352				241	5717 N/A		230,00 -
0000	13364		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000353				266	5717 N/A		230,00 -
0000	13378		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000354				271	5717 N/A		2.690,97 -
0000	13392		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000355				283	5717 N/A		337,33 -
0000	13406		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000356				307	5717 N/A		230,00 -
0000	13420		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000357				326	5717 N/A		1.778,68 -
0000	13434		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000358				346	5717 N/A		1.878,35 -
0000	13448		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000359				358	5717 N/A		2.568,30 -
0000	13462		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000360				367	5717 N/A		345,00 -
0000	13476		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000361				1	5717 N/A		13.478,96 -
0000	13483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000361				1	3757 N/A		751,97 +
0000	13490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000361				1	3757 N/A		2.630,56 +
0000	13505		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000362				1	5717 N/A		4.374,62 -
0000	13512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000362				1	3757 N/A		463,72 +
0000	13519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000362				1	3757 N/A		243,82 +
0000	13526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000362				1	3757 N/A		514,98 +
0000	13541		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000363				11	5717 N/A		14.417,16 -
0000	13548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000363				11	3757 N/A		1.167,93 +
0000	13555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000363				11	3757 N/A		1.656,40 +
0000	13562		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000363				11	3757 N/A		1.088,96 +
0000	13569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000363				11	3757 N/A		957,69 +
0000	13584		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000364				11	5717 N/A		403,35 -
0000	13598		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000365				20	5717 N/A		6.235,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13605	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000365				20	3757 N/A		751,97 +
0000	13612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000365				20	3757 N/A		567,62 +
0000	13619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000365				20	3757 N/A		26,74 +
0000	13634		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000366				20	5717 N/A		1.039,17 -
0000	13648		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000367				29	5717 N/A		39.255,85 -
0000	13655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000367				29	3757 N/A		4.017,63 +
0000	13662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000367				29	3757 N/A		3.703,33 +
0000	13669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000367				29	3757 N/A		82,85 +
0000	13676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000367				29	3757 N/A		933,46 +
0000	13683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000367				29	3757 N/A		192,83 +
0000	13690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000367				29	3757 N/A		3.053,02 +
0000	13705		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000368				29	5717 N/A		1.835,37 -
0000	13719		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000369				29	5717 N/A		2.602,55 -
0000	13733		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000370				397	5717 N/A		1.331,87 -
0000	13740		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000370				397	3757 N/A		114,96 +
0000	13755		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000371				52	5717 N/A		22.394,51 -
0000	13762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000371				52	3757 N/A		1.811,23 +
0000	13769		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000371				52	3757 N/A		3.000,69 +
0000	13776		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000371				52	3757 N/A		743,72 +
0000	13791		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000372				52	5717 N/A		590,76 -
0000	13805		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000373				61	5717 N/A		5.462,87 -
0000	13812		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000373				61	3757 N/A		751,97 +
0000	13819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000373				61	3757 N/A		432,53 +
0000	13834		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2021/000374				61	5717 N/A		1.820,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13848	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	5717 N/A		39.166,36 -
0000	13855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3757 N/A		4.428,40 +
0000	13862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3757 N/A		2.186,50 +
0000	13869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3757 N/A		73,42 +
0000	13876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3757 N/A		749,88 +
0000	13883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3757 N/A		2.049,50 +
0000	13890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3757 N/A		346,49 +
0000	13905		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000376			78	5717 N/A		7.273,25 -
0000	13919		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	5717 N/A		16.469,46 -
0000	13926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3757 N/A		2.054,23 +
0000	13933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3757 N/A		105,59 +
0000	13940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3757 N/A		19,12 +
0000	13947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3757 N/A		823,47 +
0000	13954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3757 N/A		1.247,77 +
0000	13969		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000378			101	5717 N/A		5.190,06 -
0000	13983		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000379			103	5717 N/A		157,58 -
0000	13997		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141	5717 N/A		2.412,93 -
0000	14004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141	3757 N/A		410,60 +
0000	14011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141	3757 N/A		182,88 +
0000	14026		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000381			141	5717 N/A		1.582,25 -
0000	14040		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	5717 N/A		65.248,01 -
0000	14047		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3757 N/A		470,93 +
0000	14054		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3757 N/A		7.146,93 +
0000	14061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3757 N/A		5.951,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14068	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3757 N/A		133,70 +
0000	14075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3757 N/A		2.891,80 +
0000	14082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3757 N/A		1.800,22 +
0000	14089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3757 N/A		2.857,34 +
0000	14104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000383			151	5717 N/A		4.922,52 -
0000	14118		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000384			151	5717 N/A		20.976,88 -
0000	14132		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	5717 N/A		8.673,11 -
0000	14139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3757 N/A		1.111,07 +
0000	14146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3757 N/A		544,02 +
0000	14153		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3757 N/A		26,74 +
0000	14160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3757 N/A		638,78 +
0000	14167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3757 N/A		1.169,56 +
0000	14174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3757 N/A		366,13 +
0000	14189		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000386			155	5717 N/A		2.891,02 -
0000	14203		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	5717 N/A		6.422,13 -
0000	14210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	3757 N/A		751,97 +
0000	14217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	3757 N/A		683,66 +
0000	14224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	3757 N/A		26,74 +
0000	14239		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162	5717 N/A		4.374,62 -
0000	14246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162	3757 N/A		463,72 +
0000	14253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162	3757 N/A		243,82 +
0000	14268		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000389			162	5717 N/A		811,42 -
0000	14275		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000389			162	3757 N/A		60,85 +
0000	14290		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000390			162	5717 N/A		1.427,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14304	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	5717 N/A		16.560,19 -
0000	14311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3757 N/A		1.909,86 +
0000	14318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3757 N/A		250,91 +
0000	14325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3757 N/A		22,50 +
0000	14332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3757 N/A		762,23 +
0000	14339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3757 N/A		48,81 +
0000	14346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3757 N/A		1.279,94 +
0000	14361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000392			174	5717 N/A		4.796,86 -
0000	14375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200	5717 N/A		2.757,80 -
0000	14382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200	3757 N/A		366,06 +
0000	14389		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200	3757 N/A		0,78 +
0000	14404		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000394			200	5717 N/A		919,26 -
0000	14418		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	5717 N/A		7.690,84 -
0000	14425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3757 N/A		659,68 +
0000	14432		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3757 N/A		46,74 +
0000	14439		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3757 N/A		449,39 +
0000	14446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3757 N/A		521,23 +
0000	14461		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000396			208	5717 N/A		552,93 -
0000	14475		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	5717 N/A		4.374,62 -
0000	14482		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	3757 N/A		463,72 +
0000	14489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	3757 N/A		243,82 +
0000	14504		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	5717 N/A		53.682,45 -
0000	14511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3757 N/A		731,50 +
0000	14518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3757 N/A		5.794,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14525	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3757 N/A		2.953,01 +
0000	14532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3757 N/A		158,75 +
0000	14539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3757 N/A		1.621,31 +
0000	14546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3757 N/A		1.679,92 +
0000	14553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3757 N/A		1.667,91 +
0000	14560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3757 N/A		1.687,15 +
0000	14567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3757 N/A		592,56 +
0000	14582		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000399			245	5717 N/A		3.239,60 -
0000	14596		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000400			247	5717 N/A		1.669,46 -
0000	14610		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	5717 N/A		9.714,61 -
0000	14617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	3757 N/A		751,97 +
0000	14624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	3757 N/A		1.595,36 +
0000	14639		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000402			267	5717 N/A		13.438,86 -
0000	14646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000402			267	3757 N/A		2.826,32 +
0000	14661		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	5717 N/A		22.485,29 -
0000	14668		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3757 N/A		2.635,49 +
0000	14675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3757 N/A		71,23 +
0000	14682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3757 N/A		44,30 +
0000	14689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3757 N/A		1.522,00 +
0000	14696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3757 N/A		745,06 +
0000	14703		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3757 N/A		387,50 +
0000	14718		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000404			274	5717 N/A		7.162,59 -
0000	14732		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	5717 N/A		19.122,54 -
0000	14739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3757 N/A		1.867,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14746	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3757 N/A		2.344,22 +
0000	14753		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3757 N/A		215,80 +
0000	14760		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3757 N/A		712,47 +
0000	14775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000406			279	5717 N/A		2.771,50 -
0000	14789		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	5717 N/A		2.028,84 -
0000	14796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	3757 N/A		166,09 +
0000	14803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	3757 N/A		353,97 +
0000	14818		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	5717 N/A		32.663,35 -
0000	14825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3757 N/A		3.468,27 +
0000	14832		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3757 N/A		964,22 +
0000	14839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3757 N/A		89,09 +
0000	14846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3757 N/A		517,58 +
0000	14853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3757 N/A		2.580,50 +
0000	14860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3757 N/A		1.231,81 +
0000	14875		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000409			316	5717 N/A		1.831,65 -
0000	14889		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000410			318	5717 N/A		1.148,25 -
0000	14903		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	5717 N/A		23.475,35 -
0000	14910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3757 N/A		380,28 +
0000	14917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3757 N/A		2.243,89 +
0000	14924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3757 N/A		602,28 +
0000	14931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3757 N/A		15,01 +
0000	14938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3757 N/A		2.159,43 +
0000	14945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3757 N/A		1.500,98 +
0000	14952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3757 N/A		651,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14967	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000412			335	5717 N/A		1.319,32 -
0000	14981		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	5717 N/A		48.204,44 -
0000	14988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3757 N/A		365,75 +
0000	14995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3757 N/A		5.002,85 +
0000	15002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3757 N/A		3.856,86 +
0000	15009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3757 N/A		138,27 +
0000	15016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3757 N/A		4.719,57 +
0000	15023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3757 N/A		2.314,73 +
0000	15030		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3757 N/A		1.935,67 +
0000	15045		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000414			349	5717 N/A		1.952,17 -
0000	15059		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000415			351	5717 N/A		4.569,37 -
0000	15073		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	5717 N/A		17.813,55 -
0000	15080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3757 N/A		1.503,94 +
0000	15087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3757 N/A		3.046,10 +
0000	15094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3757 N/A		13,37 +
0000	15109		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000417			361	5717 N/A		1.141,67 -
0000	15123		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000418			369	5717 N/A		1.904,27 -
0000	15137		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	5717 N/A		4.082,98 -
0000	15144		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	3757 N/A		422,89 +
0000	15151		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	3757 N/A		194,21 +
0000	15166		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000420			1	5717 N/A		2.041,49 -
0000	15173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000420			1	3757 N/A		167,23 +
0000	15188		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000421			2	5717 N/A		2.830,57 -
0000	15202		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000422			2	5717 N/A		918,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15216	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000423			12	5717 N/A		2.858,20 -
0000	15230		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000424			21	5717 N/A		1.527,60 -
0000	15244		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000425			30	5717 N/A		9.239,80 -
0000	15251		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000425			30	5715 N/A		1.219,74 +
0000	15266		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000426			53	5717 N/A		4.640,83 -
0000	15280		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000427			62	5717 N/A		1.529,59 -
0000	15294		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000428			80	5717 N/A		27.372,87 -
0000	15301		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000428			80	5715 N/A		243,10 +
0000	15316		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000429			102	5717 N/A		4.581,57 -
0000	15330		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000430			124	5717 N/A		2.428,46 -
0000	15344		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000431			142	5717 N/A		839,00 -
0000	15358		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000432			163	5717 N/A		1.648,36 -
0000	15372		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000433			163	5717 N/A		918,66 -
0000	15386		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000434			163	5717 N/A		170,39 -
0000	15400		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000435			175	5717 N/A		4.484,97 -
0000	15407		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000435			175	5715 N/A		194,48 +
0000	15422		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000436			201	5717 N/A		772,19 -
0000	15436		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000437			209	5717 N/A		1.731,17 -
0000	15450		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000438			234	5717 N/A		918,66 -
0000	15464		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000439			246	5717 N/A		12.304,25 -
0000	15471		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000439			246	5715 N/A		48,62 +
0000	15486		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000440			275	5717 N/A		2.040,08 -
0000	15500		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000441			275	5717 N/A		697,18 -
0000	15514		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000442			280	5717 N/A		13.646,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15521	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000442			280	5715 N/A		48,62 +
0000	15536		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000443			304	5717 N/A		426,04 -
0000	15550		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000444			317	5717 N/A		7.485,10 -
0000	15564		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000445			336	5717 N/A		5.206,89 -
0000	15571		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000445			336	5715 N/A		145,86 +
0000	15586		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000446			350	5717 N/A		11.492,47 -
0000	15600		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000447			362	5717 N/A		4.380,52 -
0000	15614		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000448			12	5717 N/A		857,41 -
0000	15628		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000449			2	5717 N/A		428,70 -
0000	15654		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000450			9	5717 N/A		197,15 -
0000	15660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57 Documento 11706 de 29/01/2021		2021/000450			9	3760 N/A		197,15 +
0000	15670		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000252			324	5717 N/A		3.119,50 -
0000	15679		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000253			321	5717 N/A		1.212,12 -
0000	15688		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000254			355	5717 N/A		201,80 -
0000	15697		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000255			357	5717 N/A		1.651,50 -
0000	15713		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000451			35	5717 N/A		11,88 -
0000	15725		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000286			237	5717 N/A		70,36 -
0000	15734		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000284			125	5717 N/A		86,53 -
0000	15743		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000285			144	5717 N/A		44,65 -
0000	15752		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000288			321	5717 N/A		11.728,84 -
0000	15761		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000287			321	5717 N/A		484,48 -
0000	15770		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000303			340	5717 N/A		229,00 -
0000	15784		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000452			38	5717 N/A		45,00 -
0000	15798		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000453			357	5717 N/A		67,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15812	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/000454			242	5717 N/A		815,00 -
0000	15821		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	5717 N/A		1.020,00 -
0000	15830		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	5717 N/A		960,00 -
0000	15846		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/000455			26	5717 N/A		550,00 -
0000	15860		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000456			39	5717 N/A		1.630,50 -
0000	15874		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000457			39	5717 N/A		3.500,00 -
0000	15890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000458			144	5717 N/A		45,34 -
0000	15906		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000459			237	5717 N/A		584,22 -
0000	15922		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000460			237	5717 N/A		193,69 -
0000	15938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000461			237	5717 N/A		183,72 -
0000	15968		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000464			37	5717 N/A		5.423,00 -
0000	19552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280121 de 29/01/2021	2021/000452			38	3760 N/A		45,00 +
0000	19559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280121 de 29/01/2021	2021/000453			357	3760 N/A		67,90 +
0000	19809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 29/01/2021	2021/000291			356	3760 N/A		133,35 +
0000	19816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192819 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 192819 de 29/01/2021	2021/000291			356	3760 N/A		4.311,65 +
0000	19823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 29/01/2021	2021/000304			356	3760 N/A		254,52 +
0000	19830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193757 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 193757 de 29/01/2021	2021/000304			356	3760 N/A		8.229,48 +
Saldo Atual:												767.633,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00

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

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9744	20/01/2021	Repasse Concedido.							5714	N/A	70.000,00 -
0000	9745		Repasse Concedido.							3762	N/A	70.000,00 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.370,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	152.008,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	152.008,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22180	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585 N/A		3.370,38 -
										Saldo Atual:		3.370,38 -
0000	13484	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000361			1	3754 N/A		751,97 -
0000	13491		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000361			1	3754 N/A		2.630,56 -
0000	13513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	3754 N/A		463,72 -
0000	13520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	3754 N/A		243,82 -
0000	13527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	3754 N/A		514,98 -
0000	13549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	3754 N/A		1.167,93 -
0000	13556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	3754 N/A		1.656,40 -
0000	13563		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	3754 N/A		1.088,96 -
0000	13570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	3754 N/A		957,69 -
0000	13606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	3754 N/A		751,97 -
0000	13613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	3754 N/A		567,62 -
0000	13620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	3754 N/A		26,74 -
0000	13656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3754 N/A		4.017,63 -
0000	13663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3754 N/A		3.703,33 -
0000	13670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3754 N/A		82,85 -
0000	13677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3754 N/A		933,46 -
0000	13684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3754 N/A		192,83 -
0000	13691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3754 N/A		3.053,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13741	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000370			397	3754 N/A		114,96 -
0000	13763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	3754 N/A		1.811,23 -
0000	13770		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	3754 N/A		3.000,69 -
0000	13777		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	3754 N/A		743,72 -
0000	13813		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000373			61	3754 N/A		751,97 -
0000	13820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000373			61	3754 N/A		432,53 -
0000	13856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3754 N/A		4.428,40 -
0000	13863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3754 N/A		2.186,50 -
0000	13870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3754 N/A		73,42 -
0000	13877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3754 N/A		749,88 -
0000	13884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3754 N/A		2.049,50 -
0000	13891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3754 N/A		346,49 -
0000	13927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3754 N/A		2.054,23 -
0000	13934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3754 N/A		105,59 -
0000	13941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3754 N/A		19,12 -
0000	13948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3754 N/A		823,47 -
0000	13955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3754 N/A		1.247,77 -
0000	14005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141	3754 N/A		410,60 -
0000	14012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141	3754 N/A		182,88 -
0000	14048		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3754 N/A		470,93 -
0000	14055		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3754 N/A		7.146,93 -
0000	14062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3754 N/A		5.951,55 -
0000	14069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3754 N/A		133,70 -
0000	14076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3754 N/A		2.891,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14083	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3754 N/A		1.800,22 -
0000	14090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3754 N/A		2.857,34 -
0000	14140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3754 N/A		1.111,07 -
0000	14147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3754 N/A		544,02 -
0000	14154		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3754 N/A		26,74 -
0000	14161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3754 N/A		638,78 -
0000	14168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3754 N/A		1.169,56 -
0000	14175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3754 N/A		366,13 -
0000	14211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	3754 N/A		751,97 -
0000	14218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	3754 N/A		683,66 -
0000	14225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	3754 N/A		26,74 -
0000	14247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162	3754 N/A		463,72 -
0000	14254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162	3754 N/A		243,82 -
0000	14276		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000389			162	3754 N/A		60,85 -
0000	14312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3754 N/A		1.909,86 -
0000	14319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3754 N/A		250,91 -
0000	14326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3754 N/A		22,50 -
0000	14333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3754 N/A		762,23 -
0000	14340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3754 N/A		48,81 -
0000	14347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3754 N/A		1.279,94 -
0000	14383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200	3754 N/A		366,06 -
0000	14390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200	3754 N/A		0,78 -
0000	14426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3754 N/A		659,68 -
0000	14433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3754 N/A		46,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14440	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3754 N/A		449,39 -
0000	14447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3754 N/A		521,23 -
0000	14483		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	3754 N/A		463,72 -
0000	14490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	3754 N/A		243,82 -
0000	14512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3754 N/A		731,50 -
0000	14519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3754 N/A		5.794,30 -
0000	14526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3754 N/A		2.953,01 -
0000	14533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3754 N/A		158,75 -
0000	14540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3754 N/A		1.621,31 -
0000	14547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3754 N/A		1.679,92 -
0000	14554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3754 N/A		1.667,91 -
0000	14561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3754 N/A		1.687,15 -
0000	14568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3754 N/A		592,56 -
0000	14618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	3754 N/A		751,97 -
0000	14625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	3754 N/A		1.595,36 -
0000	14647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000402			267	3754 N/A		2.826,32 -
0000	14669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3754 N/A		2.635,49 -
0000	14676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3754 N/A		71,23 -
0000	14683		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3754 N/A		44,30 -
0000	14690		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3754 N/A		1.522,00 -
0000	14697		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3754 N/A		745,06 -
0000	14704		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3754 N/A		387,50 -
0000	14740		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3754 N/A		1.867,37 -
0000	14747		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3754 N/A		2.344,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14754	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3754 N/A		215,80 -
0000	14761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3754 N/A		712,47 -
0000	14797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	3754 N/A		166,09 -
0000	14804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	3754 N/A		353,97 -
0000	14826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3754 N/A		3.468,27 -
0000	14833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3754 N/A		964,22 -
0000	14840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3754 N/A		89,09 -
0000	14847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3754 N/A		517,58 -
0000	14854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3754 N/A		2.580,50 -
0000	14861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3754 N/A		1.231,81 -
0000	14911		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3754 N/A		380,28 -
0000	14918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3754 N/A		2.243,89 -
0000	14925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3754 N/A		602,28 -
0000	14932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3754 N/A		15,01 -
0000	14939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3754 N/A		2.159,43 -
0000	14946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3754 N/A		1.500,98 -
0000	14953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3754 N/A		651,75 -
0000	14989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3754 N/A		365,75 -
0000	14996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3754 N/A		5.002,85 -
0000	15003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3754 N/A		3.856,86 -
0000	15010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3754 N/A		138,27 -
0000	15017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3754 N/A		4.719,57 -
0000	15024		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3754 N/A		2.314,73 -
0000	15031		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3754 N/A		1.935,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15081	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3754 N/A		1.503,94 -
0000	15088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3754 N/A		3.046,10 -
0000	15095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3754 N/A		13,37 -
0000	15145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	3754 N/A		422,89 -
0000	15152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	3754 N/A		194,21 -
0000	15174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000420			1	3754 N/A		167,23 -
0000	16982		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000002				3534 N/A		93,27 -
0000	17289		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro INSS 20106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 20106 de 29/01/2021	2021/000005				3763 N/A		27.407,59 +
0000	17294		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro INSS 20106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 20106 de 29/01/2021	2021/000005				3763 N/A		8.258,00 +
0000	17299		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro INSS 20106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 20106 de 29/01/2021	2021/000005				3763 N/A		10.760,88 +
0000	17304		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro INSS 20106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 20106 de 29/01/2021	2021/000005				3763 N/A		751,97 +
0000	17309		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 3888 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000008				3763 N/A		10.535,20 +
0000	17314		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 3888 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000010				3763 N/A		9.692,03 +
0000	17319		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 3888 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000011				3763 N/A		7.393,48 +
0000	17331		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 29/01/2021	2021/000008				3763 N/A		1.573,35 +
0000	17336		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 29/01/2021	2021/000010				3763 N/A		3.297,27 +
0000	17341		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 29/01/2021	2021/000011				3763 N/A		346,49 +
0000	17353		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 29/01/2021	2021/000008				3763 N/A		3.530,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17358	29/01/2021	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 29/01/2021	2021/000010				3763 N/A		2.969,78 +
0000	17363		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 29/01/2021	2021/000011				3763 N/A		3.223,47 +
0000	17368		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000008				3763 N/A		3.359,11 +
0000	17373		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000010				3763 N/A		3.125,44 +
0000	17378		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000011				3763 N/A		2.074,65 +
0000	17383		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 20103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 20103 de 29/01/2021	2021/000004				3763 N/A		470,93 +
0000	17388		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 012021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000007				3763 N/A		461,31 +
0000	17393		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 012021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000007				3763 N/A		92,54 +
0000	17398		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 012021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000007				3763 N/A		160,44 +
0000	17403		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 012021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000007				3763 N/A		203,05 +
0000	17408		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro FALTA 3888 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000009				3763 N/A		1.006,50 +
0000	17425		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro PENSÃO 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000003				3763 N/A		731,50 +
0000	17437		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro PENSÃO 3888 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000003				3763 N/A		746,03 +
0000	17447		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro IRRF 3888 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000006				3763 N/A		22.260,67 +
0000	17452		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro IRRF 103 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 103 de 29/01/2021	2021/000006				3763 N/A		2.292,09 +
0000	17457		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro IRRF 101 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 101 de 29/01/2021	2021/000006				3763 N/A		6.495,57 +
0000	17462		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro IRRF 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000006				3763 N/A		5.612,28 +
0000	17467		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro IRRF 494 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 494 de 29/01/2021	2021/000006				3763 N/A		4.421,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29516	29/01/2021	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro INSS 20106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 20106 de 29/01/2021	2021/000005				3763	N/A	6.482,63 +
0000	29554		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha FALTA Janeiro 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000009				3763	N/A	1.679,92 +
0000	29590		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho consignado folha 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000012				3763	N/A	592,56 +
											Saldo Atual:	3.370,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	351.303,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7746	04/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 311220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 311220 de 04/01/2021	2021/000018			357	3754	N/A	12,60 -
0000	7753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 311220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 311220 de 04/01/2021	2021/000019			38	3754	N/A	31,50 -
Saldo Atual:												44,10 -
0000	7760	05/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40121 de 05/01/2021	2021/000021			38	3754	N/A	81,90 -
Saldo Atual:												126,00 -
0000	7767	06/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50121 de 06/01/2021	2021/000025			38	3754	N/A	75,60 -
0000	7774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50121 de 06/01/2021	2021/000026			357	3754	N/A	6,30 -
Saldo Atual:												207,90 -
0000	7781	07/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60121 de 07/01/2021	2021/000040			357	3754	N/A	12,60 -
Saldo Atual:												220,50 -
0000	7788	08/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/01/2021	2021/000061			46	3754	N/A	4.874,60 -
0000	7795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/01/2021	2021/000060			38	3754	N/A	662,00 -
0000	7802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70121 de 08/01/2021	2021/000059			357	3754	N/A	25,20 -
0000	7809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/01/2021	2021/000058			48	3754	N/A	11,15 -
0000	7816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/01/2021	2021/000057			46	3754	N/A	0,07 -
Saldo Atual:												5.793,52 -
0000	7823	11/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80121 de 11/01/2021	2021/000076			357	3754	N/A	6,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7830	11/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80121 de 11/01/2021	2021/000075			38	3754	N/A	6,30 -
Saldo Atual:												5.806,12 -
0000	7837	12/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110121 de 12/01/2021	2021/000106			357	3754	N/A	12,60 -
Saldo Atual:												5.818,72 -
0000	7844	13/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 13/01/2021	2021/000105			47	3754	N/A	5,30 -
0000	7851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120120 de 13/01/2021	2021/000110			38	3754	N/A	12,60 -
Saldo Atual:												5.836,62 -
0000	7858	14/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101512 Credor: CFL - CLINICAS INTEGRADAS S/C LTDA.	2822	Documento 101512 de 14/01/2021	2021/000109			240	3754	N/A	350,00 -
0000	7874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130121 de 14/01/2021	2021/000140			357	3754	N/A	6,30 -
0000	7881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130121 de 14/01/2021	2021/000139			38	3754	N/A	41,95 -
Saldo Atual:												6.234,87 -
0000	7916	15/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 793183 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 793183 de 15/01/2021	2021/000016			323	3754	N/A	121,77 -
0000	7923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 795076 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 795076 de 15/01/2021	2021/000017			213	3754	N/A	121,77 -
0000	7930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 796215 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 796215 de 15/01/2021	2021/000085			169	3754	N/A	117,62 -
0000	7944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 798739 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 798739 de 15/01/2021	2021/000082			240	3754	N/A	74,96 -
0000	7972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 802823 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 802823 de 15/01/2021	2021/000084			240	3754	N/A	117,62 -
0000	7979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 804370 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 804370 de 15/01/2021	2021/000083			136	3754	N/A	127,07 -
0000	8000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140121 de 15/01/2021	2021/000162			357	3754	N/A	12,60 -
0000	8007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140121 de 15/01/2021	2021/000161			38	3754	N/A	130,50 -
0000	8014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200001 de 15/01/2021	2021/000115			344	3754	N/A	10.021,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8021	15/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 15/01/2021	2021/000159			38	3754	N/A	853,37 -
											Saldo Atual:	17.933,85 -
0000	8056	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 18/01/2021	2021/000012			342	3754	N/A	232,89 -
0000	8063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000068			287	3754	N/A	1.471,09 -
0000	8070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000069			287	3754	N/A	441,33 -
0000	8084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000070			287	3754	N/A	117,69 -
0000	8091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000071			288	3754	N/A	441,33 -
0000	8098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000072			288	3754	N/A	441,33 -
0000	8105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000073			289	3754	N/A	29,40 -
0000	8121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000096			189	3754	N/A	139,60 -
0000	8128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000088			213	3754	N/A	34,90 -
0000	8135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000092			323	3754	N/A	282,70 -
0000	8142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000091			240	3754	N/A	136,93 -
0000	8149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000095			93	3754	N/A	92,05 -
0000	8156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000094			136	3754	N/A	105,59 -
0000	8163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000089			357	3754	N/A	69,80 -
0000	8170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000090			147	3754	N/A	69,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8177	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000093			38	3754	N/A	455,10 -
0000	8184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000122			38	3754	N/A	4.925,91 -
0000	8191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000119			147	3754	N/A	500,72 -
0000	8198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000121			240	3754	N/A	3.688,66 -
0000	8212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000123			306	3754	N/A	2.373,88 -
0000	8219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000120			189	3754	N/A	166,71 -
0000	8226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000124			323	3754	N/A	173,09 -
0000	8242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000009			323	3754	N/A	30,00 -
0000	8249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000010			38	3754	N/A	876,00 -
0000	8256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000063			38	3754	N/A	198,00 -
0000	8263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11805 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 11805 de 18/01/2021	2021/000102			136	3754	N/A	3.135,00 -
0000	8270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/01/2021	2021/000062			173	3754	N/A	654,00 -
0000	8277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/01/2021	2021/000027			364	3754	N/A	78,00 -
0000	8284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11806 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 11806 de 18/01/2021	2021/000013			169	3754	N/A	1.045,00 -
0000	8291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000074			320	3754	N/A	154,90 -
0000	8298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000024			320	3754	N/A	44,85 -
0000	8305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000041			320	3754	N/A	485,03 -
0000	8312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000045			320	3754	N/A	29,52 -
0000	8319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000053			4	3754	N/A	171,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8326	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000004			364	3754	N/A	195,69 -
0000	8333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000052			355	3754	N/A	154,19 -
0000	8340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000077			355	3754	N/A	211,99 -
0000	8347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000081			355	3754	N/A	23,00 -
0000	8354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000054			144	3754	N/A	22,03 -
0000	8361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000049			355	3754	N/A	481,49 -
0000	8368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000149			144	3754	N/A	45,34 -
0000	8375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000042			355	3754	N/A	1.091,83 -
0000	8382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000080			355	3754	N/A	1.413,18 -
0000	8389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000056			355	3754	N/A	360,27 -
0000	8396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000007			355	3754	N/A	817,47 -
0000	8403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000079			35	3754	N/A	166,42 -
0000	8410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/01/2021	2021/000066			35	3754	N/A	39,00 -
0000	8417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 18/01/2021	2021/000103			35	3754	N/A	28,00 -
0000	8431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000078			237	3754	N/A	229,13 -
0000	8438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000006			237	3754	N/A	225,18 -
0000	8445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000001			237	3754	N/A	294,02 -
0000	8452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000005			237	3754	N/A	202,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8459	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000032			237	3754	N/A	281,19 -
0000	8466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000050			237	3754	N/A	179,87 -
0000	8482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000051			237	3754	N/A	210,94 -
0000	8489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000146			237	3754	N/A	167,77 -
0000	8496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000097			237	3754	N/A	207,93 -
0000	8519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000022			237	3754	N/A	317,50 -
0000	8526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000031			237	3754	N/A	202,70 -
0000	8540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000030			237	3754	N/A	126,02 -
0000	8547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000055			237	3754	N/A	186,02 -
0000	8554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000112			237	3754	N/A	140,61 -
0000	8561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000101			237	3754	N/A	187,14 -
0000	8577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000150			237	3754	N/A	202,99 -
0000	8584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/01/2021	2021/000033			256	3754	N/A	3.422,00 -
0000	8591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 18/01/2021	2021/000008			237	3754	N/A	496,00 -
0000	8598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11803 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 11803 de 18/01/2021	2021/000104			238	3754	N/A	303,60 -
0000	8605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11803 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 11803 de 18/01/2021	2021/000043			238	3754	N/A	289,84 -
0000	8612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000064			240	3754	N/A	30,00 -
0000	8619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000011			240	3754	N/A	315,00 -
0000	8626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11805 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504	Documento 11805 de 18/01/2021	2021/000145			251	3754	N/A	1.200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8633	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000118			93	3754	N/A	644,86 -
0000	8640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000116			357	3754	N/A	604,92 -
0000	8647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150121 de 18/01/2021	2021/000190			38	3754	N/A	56,70 -
0000	8654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150121 de 18/01/2021	2021/000191			357	3754	N/A	27,90 -
0000	8661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12398 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 12398 de 18/01/2021	2021/000189			240	3754	N/A	52,25 -
0000	8668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12394 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 12394 de 18/01/2021	2021/000188			38	3754	N/A	41,80 -
0000	9790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000177			38	3754	N/A	355,00 -
0000	9797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000177			38	3754	N/A	460,00 -
0000	9804		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 11803 Credor: V3 TRANSPORTES LTDA	4497	Documento 11803 de 18/01/2021	2020/007091				3754	N/A	1.400,00 -
0000	11174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000117			136	3754	N/A	1.268,81 -
0000	11458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000167			237	3754	N/A	0,01 -
Saldo Atual:												60.606,75 -
0000	8745	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11902 de 19/01/2021	2021/000180			93	3754	N/A	86,50 -
0000	8752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11903 de 19/01/2021	2021/000179			115	3754	N/A	86,50 -
0000	8759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11904 de 19/01/2021	2021/000179			115	3754	N/A	86,50 -
0000	8766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11905 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11905 de 19/01/2021	2021/000179			115	3754	N/A	86,50 -
0000	8773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11906 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11906 de 19/01/2021	2021/000179			115	3754	N/A	86,50 -
0000	8780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11907 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11907 de 19/01/2021	2021/000179			115	3754	N/A	86,50 -
0000	8787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11908 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11908 de 19/01/2021	2021/000179			115	3754	N/A	86,50 -
0000	8794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11909 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11909 de 19/01/2021	2021/000179			115	3754	N/A	86,50 -
0000	8801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000179			115	3754	N/A	86,50 -
0000	8808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11911 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11911 de 19/01/2021	2021/000179			115	3754	N/A	86,50 -
0000	8815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11901 de 19/01/2021	2021/000182			357	3754	N/A	86,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8822	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11902 de 19/01/2021	2021/000182			357	3754	N/A	86,50 -
0000	8836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11903 de 19/01/2021	2021/000182			357	3754	N/A	86,50 -
0000	8852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11904 de 19/01/2021	2021/000182			357	3754	N/A	86,50 -
0000	8859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11905 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11905 de 19/01/2021	2021/000182			357	3754	N/A	264,71 -
0000	8866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11906 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11906 de 19/01/2021	2021/000182			357	3754	N/A	380,72 -
0000	8873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11907 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11907 de 19/01/2021	2021/000182			357	3754	N/A	379,96 -
0000	8926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000142			85	3754	N/A	204,94 -
0000	8933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000151			105	3754	N/A	737,60 -
0000	8940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 19/01/2021	2021/000113			357	3754	N/A	2.370,00 -
0000	8947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/01/2021	2021/000125			355	3754	N/A	648,01 -
0000	8954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000100			355	3754	N/A	970,29 -
0000	8961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000152			355	3754	N/A	1.018,82 -
0000	8968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000138			338	3754	N/A	110,14 -
0000	8975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000147			355	3754	N/A	249,38 -
0000	8982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000148			355	3754	N/A	533,21 -
0000	8989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000107			355	3754	N/A	20,00 -
0000	8996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000111			355	3754	N/A	941,84 -
0000	9003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000098			355	3754	N/A	941,84 -
0000	9010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000099			355	3754	N/A	224,81 -
0000	9017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000108			360	3754	N/A	189,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9024	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000046			38	3754 N/A		927,92 -
0000	9031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11901 de 19/01/2021	2021/000175			93	3754 N/A		121,77 -
0000	9092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11912 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11912 de 19/01/2021	2021/000176			38	3754 N/A		982,01 -
0000	9099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11913 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 11913 de 19/01/2021	2021/000174			38	3754 N/A		288,58 -
0000	9106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11914 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11914 de 19/01/2021	2021/000185			38	3754 N/A		86,50 -
0000	9113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11915 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11915 de 19/01/2021	2021/000185			38	3754 N/A		86,50 -
0000	9120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11916 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11916 de 19/01/2021	2021/000185			38	3754 N/A		104,13 -
0000	9127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11917 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11917 de 19/01/2021	2021/000181			169	3754 N/A		86,50 -
0000	9134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11918 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11918 de 19/01/2021	2021/000181			169	3754 N/A		86,50 -
0000	9141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11919 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11919 de 19/01/2021	2021/000181			169	3754 N/A		86,50 -
0000	9148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11920 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11920 de 19/01/2021	2021/000181			169	3754 N/A		86,50 -
0000	9155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11921 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11921 de 19/01/2021	2021/000181			169	3754 N/A		86,50 -
0000	9162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11922 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11922 de 19/01/2021	2021/000181			169	3754 N/A		90,92 -
0000	9169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11923 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11923 de 19/01/2021	2021/000184			213	3754 N/A		86,50 -
0000	9176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11924 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11924 de 19/01/2021	2021/000183			323	3754 N/A		178,23 -
0000	9183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11925 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11925 de 19/01/2021	2021/000183			323	3754 N/A		86,50 -
0000	9190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11926 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11926 de 19/01/2021	2021/000183			323	3754 N/A		86,50 -
0000	9197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11927 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11927 de 19/01/2021	2021/000183			323	3754 N/A		86,50 -
0000	9204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11928 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11928 de 19/01/2021	2021/000183			323	3754 N/A		86,50 -
0000	9211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11929 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11929 de 19/01/2021	2021/000183			323	3754 N/A		86,50 -
0000	9232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11930 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11930 de 19/01/2021	2021/000183			323	3754 N/A		86,50 -
0000	9239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11931 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11931 de 19/01/2021	2021/000183			323	3754 N/A		86,50 -
0000	9246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11932 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11932 de 19/01/2021	2021/000183			323	3754 N/A		86,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9253	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11933 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11933 de 19/01/2021	2021/000183			323	3754	N/A	86,50 -
0000	9260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11934 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11934 de 19/01/2021	2021/000183			323	3754	N/A	86,50 -
0000	9267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11935 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11935 de 19/01/2021	2021/000183			323	3754	N/A	91,05 -
0000	9274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11936 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11936 de 19/01/2021	2021/000183			323	3754	N/A	86,50 -
0000	9288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11937 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11937 de 19/01/2021	2021/000183			323	3754	N/A	86,50 -
0000	9302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11909 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11909 de 19/01/2021	2021/000186			240	3754	N/A	704,34 -
0000	9309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000186			240	3754	N/A	86,50 -
0000	9316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11911 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11911 de 19/01/2021	2021/000186			240	3754	N/A	86,50 -
0000	9323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11912 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11912 de 19/01/2021	2021/000186			240	3754	N/A	86,50 -
0000	9330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11913 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11913 de 19/01/2021	2021/000186			240	3754	N/A	86,50 -
0000	9337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11914 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11914 de 19/01/2021	2021/000186			240	3754	N/A	86,50 -
0000	9344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11915 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11915 de 19/01/2021	2021/000186			240	3754	N/A	86,50 -
0000	9351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11916 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11916 de 19/01/2021	2021/000186			240	3754	N/A	86,50 -
0000	9358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11901 de 19/01/2021	2021/000186			240	3754	N/A	86,50 -
0000	9365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11902 de 19/01/2021	2021/000186			240	3754	N/A	156,18 -
0000	9372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11903 de 19/01/2021	2021/000186			240	3754	N/A	86,50 -
0000	9379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11904 de 19/01/2021	2021/000186			240	3754	N/A	156,18 -
0000	9386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11905 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11905 de 19/01/2021	2021/000186			240	3754	N/A	156,18 -
0000	9393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11906 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11906 de 19/01/2021	2021/000186			240	3754	N/A	86,50 -
0000	9400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11907 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11907 de 19/01/2021	2021/000186			240	3754	N/A	104,13 -
0000	9407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11908 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11908 de 19/01/2021	2021/000186			240	3754	N/A	86,50 -
0000	9414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11917 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11917 de 19/01/2021	2021/000186			240	3754	N/A	86,50 -
0000	9428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3079 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 3079 de 19/01/2021	2021/000065			15	3754	N/A	3.440,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9442	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11938 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11938 de 19/01/2021	2021/000208			213	3754	N/A	156,18 -
0000	9762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180121 de 19/01/2021	2021/000214			357	3754	N/A	18,90 -
0000	9769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180121 de 19/01/2021	2021/000213			38	3754	N/A	31,50 -
0000	9776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95034 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95034 de 19/01/2021	2021/000216			38	3754	N/A	20,90 -
0000	9811		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 19/01/2021	2020/007380				3754	N/A	760,18 -
0000	9818		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 11908 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 11908 de 19/01/2021	2020/007381				3754	N/A	3.500,00 -
0000	9825		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 11909 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 11909 de 19/01/2021	2020/007382				3754	N/A	1.630,50 -
0000	11218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: CLINICA DO PULMAO LTDA	4505	Documento 11802 de 19/01/2021	2021/000160			256	3754	N/A	950,00 -
Saldo Atual:												89.341,71 -
0000	9670	20/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000200			39	3754	N/A	250,00 -
0000	9677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000198			39	3754	N/A	900,00 -
0000	9684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000202			39	3754	N/A	2.500,00 -
0000	9691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000201			39	3754	N/A	500,00 -
0000	9698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000199			170	3754	N/A	450,00 -
0000	9705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/01/2021	2021/000037			35	3754	N/A	730,88 -
0000	9712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 12001 de 20/01/2021	2021/000203			213	3754	N/A	325,00 -
0000	9719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 12001 de 20/01/2021	2021/000187			240	3754	N/A	305,00 -
0000	9726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2021	2021/000206			290	3754	N/A	42.431,31 -
0000	9733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2021	2021/000207			290	3754	N/A	10.005,43 -
0000	9783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/01/2021	2021/000215			46	3754	N/A	1.136,26 -
0000	9977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12002 de 20/01/2021	2021/000209			240	3754	N/A	121,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10067	20/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12002 de 20/01/2021	2021/000048			320	3754	N/A	142,00 -
0000	10074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12003 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12003 de 20/01/2021	2021/000020			320	3754	N/A	333,00 -
0000	11190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104053 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104053 de 20/01/2021	2021/000236			240	3754	N/A	10,45 -
0000	11197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104050 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104050 de 20/01/2021	2021/000237			38	3754	N/A	31,35 -
0000	11204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190121 de 20/01/2021	2021/000239			38	3754	N/A	81,90 -
0000	11211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190121 de 20/01/2021	2021/000240			357	3754	N/A	17,10 -
0000	11225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 20/01/2021	2021/000226			50	3754	N/A	1.053,72 -
0000	11232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000220			45	3754	N/A	1.092,31 -
0000	11239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000221			50	3754	N/A	23.772,32 -
0000	11246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000222			45	3754	N/A	2.143,75 -
0000	11253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000223			50	3754	N/A	14.581,86 -
0000	11260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000224			45	3754	N/A	3.032,17 -
0000	11267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000225			50	3754	N/A	192,21 -
Saldo Atual:												195.481,50 -
0000	11274	21/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200121 de 21/01/2021	2021/000241			38	3754	N/A	37,80 -
0000	11281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200121 de 21/01/2021	2021/000242			357	3754	N/A	18,90 -
Saldo Atual:												195.538,20 -
0000	11288	22/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210121 de 22/01/2021	2021/000243			38	3754	N/A	37,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11295	22/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210121 de 22/01/2021	2021/000244			357	3754	N/A	18,90 -
0000	11302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 22/01/2021	2021/000238			47	3754	N/A	116,70 -
Saldo Atual:												195.711,60 -
0000	11309	25/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6756 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 6756 de 25/01/2021	2021/000153			38	3754	N/A	220,00 -
0000	11351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 12501 de 25/01/2021	2021/000228			38	3754	N/A	96,12 -
0000	11358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 12502 de 25/01/2021	2021/000015			39	3754	N/A	4.558,40 -
0000	11365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 12503 de 25/01/2021	2021/000014			39	3754	N/A	631,52 -
0000	11372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12504 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 12504 de 25/01/2021	2021/000029			35	3754	N/A	336,00 -
0000	11379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12505 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 12505 de 25/01/2021	2021/000044			35	3754	N/A	3.195,00 -
0000	11386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12506 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 12506 de 25/01/2021	2021/000227			46	3754	N/A	10.649,70 -
0000	11393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/01/2021	2021/000274			38	3754	N/A	49,00 -
0000	11400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/01/2021	2021/000275			240	3754	N/A	49,00 -
0000	11407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/01/2021	2021/000273			240	3754	N/A	49,00 -
0000	11414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220121 de 25/01/2021	2021/000271			38	3754	N/A	55,30 -
0000	11421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220121 de 25/01/2021	2021/000272			357	3754	N/A	55,30 -
Saldo Atual:												215.655,94 -
0000	11428	26/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/01/2021	2021/000270			47	3754	N/A	2,81 -
0000	11509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 26/01/2021	2021/000251			312	3754	N/A	1.196,50 -
0000	11516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 26/01/2021	2021/000251			312	3754	N/A	22.733,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11523	26/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000204			355	3754	N/A	1.729,00 -
0000	11530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000211			355	3754	N/A	190,44 -
0000	11537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000168			355	3754	N/A	533,11 -
0000	11544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000192			166	3754	N/A	217,64 -
0000	11558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000166			211	3754	N/A	108,91 -
0000	11565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000169			364	3754	N/A	118,82 -
0000	11572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000197			355	3754	N/A	845,90 -
0000	11579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000194			355	3754	N/A	200,98 -
0000	11586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000167			237	3754	N/A	408,25 -
0000	11593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000196			237	3754	N/A	198,21 -
0000	11600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000210			237	3754	N/A	204,04 -
0000	11607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000170			237	3754	N/A	152,51 -
0000	11620		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 12602 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 12602 de 26/01/2021	2020/004805				3754	N/A	3.900,00 -
0000	11930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250121 de 26/01/2021	2021/000298			357	3754	N/A	25,20 -
0000	11937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250121 de 26/01/2021	2021/000297			38	3754	N/A	18,90 -
Saldo Atual:												248.440,66 -
0000	11976	27/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 27/01/2021	2021/000157			321	3754	N/A	1.102,50 -
0000	11983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 27/01/2021	2021/000156			321	3754	N/A	9.068,30 -
0000	11990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918	Documento 6971 de 27/01/2021	2021/000154			321	3754	N/A	1.662,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11997	27/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/01/2021	2021/000173			340	3754	N/A	2.091,00 -
0000	12004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 27/01/2021	2021/000172			340	3754	N/A	441,00 -
0000	12011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000233			237	3754	N/A	366,32 -
0000	12018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000232			237	3754	N/A	182,18 -
0000	12025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000250			237	3754	N/A	163,27 -
0000	12032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000248			237	3754	N/A	190,44 -
0000	12039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000230			237	3754	N/A	167,80 -
0000	12046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 12703 de 27/01/2021	2021/000299			238	3754	N/A	151,98 -
0000	12053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 12703 de 27/01/2021	2021/000290			238	3754	N/A	145,76 -
0000	12074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000266			357	3754	N/A	121,77 -
0000	12081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12702 de 27/01/2021	2021/000268			38	3754	N/A	451,13 -
0000	12088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12703 de 27/01/2021	2021/000262			38	3754	N/A	69,80 -
0000	12095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12704 de 27/01/2021	2021/000259			7	3754	N/A	330,00 -
0000	12102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000269			127	3754	N/A	124,36 -
0000	12109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000261			240	3754	N/A	57,13 -
0000	12116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12702 de 27/01/2021	2021/000267			240	3754	N/A	121,77 -
0000	12346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12705 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 12705 de 27/01/2021	2021/000293			149	3754	N/A	44,55 -
0000	12360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12706 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 12706 de 27/01/2021	2021/000039			41	3754	N/A	95,20 -
0000	12367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 27/01/2021	2021/000114			41	3754	N/A	67,00 -
0000	12374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12707 Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948	Documento 12707 de 27/01/2021	2021/000067			41	3754	N/A	48,00 -
0000	12381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000038			9	3754	N/A	90,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12388	27/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000023			9	3754	N/A	145,00 -
0000	12395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000178			9	3754	N/A	151,80 -
0000	12402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000218			3	3754	N/A	300,00 -
0000	12416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12704 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 12704 de 27/01/2021	2021/000256			242	3754	N/A	66,00 -
0000	12430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12705 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 12705 de 27/01/2021	2021/000028			242	3754	N/A	122,25 -
0000	12467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146147 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146147 de 27/01/2021	2021/000311			38	3754	N/A	41,80 -
0000	12474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146151 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146151 de 27/01/2021	2021/000312			240	3754	N/A	31,35 -
0000	12481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260121 de 27/01/2021	2021/000313			38	3754	N/A	88,20 -
0000	12488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260121 de 27/01/2021	2021/000314			357	3754	N/A	25,20 -
0000	12717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 297826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 297826 de 27/01/2021	2021/000319			38	3754	N/A	20,90 -
											Saldo Atual:	266.786,88 -
0000	12495	28/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12801 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867	Documento 12801 de 28/01/2021	2021/000282			39	3754	N/A	1.300,00 -
0000	12502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12801 Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502	Documento 12801 de 28/01/2021	2021/000087			100	3754	N/A	10.200,00 -
0000	12509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12802 Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502	Documento 12802 de 28/01/2021	2021/000086			136	3754	N/A	24.800,00 -
0000	12516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 28/01/2021	2021/000279			355	3754	N/A	833,80 -
0000	12523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000212			355	3754	N/A	1.954,75 -
0000	12530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000195			355	3754	N/A	1.750,57 -
0000	12537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000231			355	3754	N/A	201,45 -
0000	12544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000235			355	3754	N/A	840,00 -
0000	12551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000246			355	3754	N/A	1.243,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12558	28/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000247			355	3754	N/A	1.066,23 -
0000	12565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000249			355	3754	N/A	1.066,23 -
0000	12572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000193			338	3754	N/A	265,25 -
0000	12579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000141			4	3754	N/A	183,18 -
0000	12818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/01/2021	2021/000321			41	3754	N/A	67,00 -
0000	12825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12803 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 12803 de 28/01/2021	2021/000296			38	3754	N/A	1.227,00 -
0000	13140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270121 de 28/01/2021	2021/000339			38	3754	N/A	60,85 -
0000	13147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270121 de 28/01/2021	2021/000340			357	3754	N/A	25,20 -
0000	13154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 147665 de 28/01/2021	2021/000337			93	3754	N/A	10,45 -
0000	13161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147672 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 147672 de 28/01/2021	2021/000336			38	3754	N/A	20,90 -
Saldo Atual:												313.903,67 -
0000	13127	29/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/01/2021	2021/000258			809	3754	N/A	19.974,21 -
0000	13168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/01/2021	2021/000334			46	3754	N/A	0,61 -
0000	13175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/01/2021	2021/000335			46	3754	N/A	3.717,83 -
0000	13182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/01/2021	2021/000338			47	3754	N/A	374,57 -
0000	15661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 29/01/2021	2021/000450			9	3754	N/A	197,15 -
0000	19553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280121 de 29/01/2021	2021/000452			38	3754	N/A	45,00 -
0000	19560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280121 de 29/01/2021	2021/000453			357	3754	N/A	67,90 -
0000	19810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 29/01/2021	2021/000291			356	3754	N/A	133,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19817	29/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192819 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 192819 de 29/01/2021	2021/000291			356	3754	N/A	4.311,65 -
0000	19824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 29/01/2021	2021/000304			356	3754	N/A	254,52 -
0000	19831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193757 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 193757 de 29/01/2021	2021/000304			356	3754	N/A	8.229,48 -
											Saldo Atual:	351.209,94 -
0000	34883	31/01/2021	Lancamento a Credito.Ajuste sim am							5714	N/A	93,27 -
											Saldo Atual:	351.303,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3762 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 3762 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9746	20/01/2021	Repasse Concedido.								3756 N/A	70.000,00 -
											Saldo Atual:	70.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	152.008,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17290	29/01/2021	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro INSS 20106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 20106 de 29/01/2021	2021/000005				3757	N/A	27.407,59 -
0000	17295		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro INSS 20106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 20106 de 29/01/2021	2021/000005				3757	N/A	8.258,00 -
0000	17300		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro INSS 20106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 20106 de 29/01/2021	2021/000005				3757	N/A	10.760,88 -
0000	17305		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro INSS 20106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 20106 de 29/01/2021	2021/000005				3757	N/A	751,97 -
0000	17310		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 3888 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000008				3757	N/A	10.535,20 -
0000	17315		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 3888 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000010				3757	N/A	9.692,03 -
0000	17320		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 3888 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000011				3757	N/A	7.393,48 -
0000	17332		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 29/01/2021	2021/000008				3757	N/A	1.573,35 -
0000	17337		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 29/01/2021	2021/000010				3757	N/A	3.297,27 -
0000	17342		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 29/01/2021	2021/000011				3757	N/A	346,49 -
0000	17354		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 29/01/2021	2021/000008				3757	N/A	3.530,58 -
0000	17359		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 29/01/2021	2021/000010				3757	N/A	2.969,78 -
0000	17364		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 29/01/2021	2021/000011				3757	N/A	3.223,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17369	29/01/2021	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000008				3757 N/A		3.359,11 -
0000	17374		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000010				3757 N/A		3.125,44 -
0000	17379		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000011				3757 N/A		2.074,65 -
0000	17384		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 20103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 20103 de 29/01/2021	2021/000004				3757 N/A		470,93 -
0000	17389		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 012021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000007				3757 N/A		461,31 -
0000	17394		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 012021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000007				3757 N/A		92,54 -
0000	17399		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 012021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000007				3757 N/A		160,44 -
0000	17404		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 012021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000007				3757 N/A		203,05 -
0000	17409		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro FALTA 3888 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000009				3757 N/A		1.006,50 -
0000	17426		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro PENSÃO 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000003				3757 N/A		731,50 -
0000	17438		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro PENSÃO 3888 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000003				3757 N/A		746,03 -
0000	17448		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro IRRF 3888 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000006				3757 N/A		22.260,67 -
0000	17453		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro IRRF 103 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 103 de 29/01/2021	2021/000006				3757 N/A		2.292,09 -
0000	17458		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro IRRF 101 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 101 de 29/01/2021	2021/000006				3757 N/A		6.495,57 -
0000	17463		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro IRRF 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000006				3757 N/A		5.612,28 -
0000	17468		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro IRRF 494 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 494 de 29/01/2021	2021/000006				3757 N/A		4.421,68 -
0000	29517		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro INSS 20106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 20106 de 29/01/2021	2021/000005				3757 N/A		6.482,63 -
0000	29555		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha FALTA Janeiro 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000009				3757 N/A		1.679,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29591	29/01/2021	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho consignado folha 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000012				3757	N/A	592,56 -

Saldo Atual: 152.008,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.240.230,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	35.240.230,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1727	01/01/2021	Previsao da Receita.					1		3540 N/A		340.122,24 -
0000	1728		Previsao da Receita.					1		3771 N/A		340.122,24 +
0000	1733		Previsao da Receita.					2		3540 N/A		30.233,09 -
0000	1734		Previsao da Receita.					2		3771 N/A		30.233,09 +
0000	1739		Previsao da Receita.					3		3540 N/A		176.359,69 -
0000	1740		Previsao da Receita.					3		3771 N/A		176.359,69 +
0000	1745		Previsao da Receita.					4		3540 N/A		16.376,26 -
0000	1746		Previsao da Receita.					4		3771 N/A		16.376,26 +
0000	1751		Previsao da Receita.					5		3540 N/A		34.012,22 -
0000	1752		Previsao da Receita.					5		3771 N/A		34.012,22 +
0000	1757		Previsao da Receita.					6		3540 N/A		37.791,36 -
0000	1758		Previsao da Receita.					6		3771 N/A		37.791,36 +
0000	1763		Previsao da Receita.					7		3540 N/A		188.956,80 -
0000	1764		Previsao da Receita.					7		3771 N/A		188.956,80 +
0000	1769		Previsao da Receita.					8		3540 N/A		3.149,28 -
0000	1770		Previsao da Receita.					8		3771 N/A		3.149,28 +
0000	1775		Previsao da Receita.					9		3540 N/A		3.779,14 -
0000	1776		Previsao da Receita.					9		3771 N/A		3.779,14 +
0000	1781		Previsao da Receita.					10		3540 N/A		3.149,28 -
0000	1782		Previsao da Receita.					10		3771 N/A		3.149,28 +
0000	1787		Previsao da Receita.					11		3540 N/A		277.136,64 -
0000	1788		Previsao da Receita.					11		3771 N/A		277.136,64 +
0000	1793		Previsao da Receita.					12		3540 N/A		3.779,14 -
0000	1794		Previsao da Receita.					12		3771 N/A		3.779,14 +
0000	1799		Previsao da Receita.					13		3540 N/A		5.668,70 -
0000	1800		Previsao da Receita.					13		3771 N/A		5.668,70 +
0000	1805		Previsao da Receita.					14		3540 N/A		3.779,14 -
0000	1806		Previsao da Receita.					14		3771 N/A		3.779,14 +
0000	1811		Previsao da Receita.					15		3540 N/A		91.077,18 -
0000	1812		Previsao da Receita.					15		3771 N/A		91.077,18 +
0000	1817		Previsao da Receita.					16		3540 N/A		3.401,22 -
0000	1818		Previsao da Receita.					16		3771 N/A		3.401,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1823	01/01/2021	Previsao da Receita.					17		3540 N/A		22.674,82 -
0000	1824		Previsao da Receita.					17		3771 N/A		22.674,82 +
0000	1829		Previsao da Receita.					18		3540 N/A		12.597,12 -
0000	1830		Previsao da Receita.					18		3771 N/A		12.597,12 +
0000	1835		Previsao da Receita.					19		3540 N/A		143.607,18 -
0000	1836		Previsao da Receita.					19		3771 N/A		143.607,18 +
0000	1841		Previsao da Receita.					20		3540 N/A		12.597,12 -
0000	1842		Previsao da Receita.					20		3771 N/A		12.597,12 +
0000	1847		Previsao da Receita.					21		3540 N/A		62.985,60 -
0000	1848		Previsao da Receita.					21		3771 N/A		62.985,60 +
0000	1853		Previsao da Receita.					22		3540 N/A		2.519,42 -
0000	1854		Previsao da Receita.					22		3771 N/A		2.519,42 +
0000	1859		Previsao da Receita.					23		3540 N/A		2.519,42 -
0000	1860		Previsao da Receita.					23		3771 N/A		2.519,42 +
0000	1865		Previsao da Receita.					24		3540 N/A		1.007,77 -
0000	1866		Previsao da Receita.					24		3771 N/A		1.007,77 +
0000	1871		Previsao da Receita.					25		3540 N/A		1.259,71 -
0000	1872		Previsao da Receita.					25		3771 N/A		1.259,71 +
0000	1877		Previsao da Receita.					26		3540 N/A		1.259,71 -
0000	1878		Previsao da Receita.					26		3771 N/A		1.259,71 +
0000	1883		Previsao da Receita.					27		3540 N/A		2.519,42 -
0000	1884		Previsao da Receita.					27		3771 N/A		2.519,42 +
0000	1889		Previsao da Receita.					28		3540 N/A		3.779,13 -
0000	1890		Previsao da Receita.					28		3771 N/A		3.779,13 +
0000	1895		Previsao da Receita.					29		3540 N/A		37.791,36 -
0000	1896		Previsao da Receita.					29		3771 N/A		37.791,36 +
0000	1901		Previsao da Receita.					30		3540 N/A		1.259,71 -
0000	1902		Previsao da Receita.					30		3771 N/A		1.259,71 +
0000	1907		Previsao da Receita.					31		3540 N/A		100.776,96 -
0000	1908		Previsao da Receita.					31		3771 N/A		100.776,96 +
0000	1913		Previsao da Receita.					32		3540 N/A		14.486.688,00 -
0000	1914		Previsao da Receita.					32		3771 N/A		14.486.688,00 +
0000	1918		Prev.Dedução FUNDEB.					32		3540 N/A		3.023.308,80 +
0000	1921		Prev.Dedução FUNDEB.					32		3771 N/A		3.023.308,80 -
0000	1925		Previsao da Receita.					33		3540 N/A		566.870,40 -
0000	1926		Previsao da Receita.					33		3771 N/A		566.870,40 +
0000	1931		Previsao da Receita.					34		3540 N/A		358.388,06 -
0000	1932		Previsao da Receita.					34		3771 N/A		358.388,06 +
0000	1937		Previsao da Receita.					35		3540 N/A		50.388,48 -
0000	1938		Previsao da Receita.					35		3771 N/A		50.388,48 +
0000	1942		Prev.Dedução FUNDEB.					35		3540 N/A		10.077,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1945	01/01/2021	Prev.Dedução FUNDEB.					35		3771 N/A		10.077,70 -
0000	1949		Previsao da Receita.					36		3540 N/A		1.612.431,36 -
0000	1950		Previsao da Receita.					36		3771 N/A		1.612.431,36 +
0000	1955		Previsao da Receita.					37		3540 N/A		12.597,12 -
0000	1956		Previsao da Receita.					37		3771 N/A		12.597,12 +
0000	1961		Previsao da Receita.					38		3540 N/A		12.597,12 -
0000	1962		Previsao da Receita.					38		3771 N/A		12.597,12 +
0000	1967		Previsao da Receita.					39		3540 N/A		522.780,48 -
0000	1968		Previsao da Receita.					39		3771 N/A		522.780,48 +
0000	1973		Previsao da Receita.					45		3540 N/A		118.412,93 -
0000	1974		Previsao da Receita.					45		3771 N/A		118.412,93 +
0000	1979		Previsao da Receita.					46		3540 N/A		50.388,48 -
0000	1980		Previsao da Receita.					46		3771 N/A		50.388,48 +
0000	1985		Previsao da Receita.					47		3540 N/A		61.977,83 -
0000	1986		Previsao da Receita.					47		3771 N/A		61.977,83 +
0000	1991		Previsao da Receita.					48		3540 N/A		50.388,48 -
0000	1992		Previsao da Receita.					48		3771 N/A		50.388,48 +
0000	1996		Prev.Dedução FUNDEB.					48		3540 N/A		10.077,70 +
0000	1999		Prev.Dedução FUNDEB.					48		3771 N/A		10.077,70 -
0000	2003		Previsao da Receita.					49		3540 N/A		5.920.646,40 -
0000	2004		Previsao da Receita.					49		3771 N/A		5.920.646,40 +
0000	2008		Prev.Dedução FUNDEB.					49		3540 N/A		1.184.129,28 +
0000	2011		Prev.Dedução FUNDEB.					49		3771 N/A		1.184.129,28 -
0000	2015		Previsao da Receita.					50		3540 N/A		529.079,04 -
0000	2016		Previsao da Receita.					50		3771 N/A		529.079,04 +
0000	2020		Prev.Dedução FUNDEB.					50		3540 N/A		105.815,81 +
0000	2023		Prev.Dedução FUNDEB.					50		3771 N/A		105.815,81 -
0000	2027		Previsao da Receita.					51		3540 N/A		62.985,60 -
0000	2028		Previsao da Receita.					51		3771 N/A		62.985,60 +
0000	2032		Prev.Dedução FUNDEB.					51		3540 N/A		12.597,12 +
0000	2035		Prev.Dedução FUNDEB.					51		3771 N/A		12.597,12 -
0000	2039		Previsao da Receita.					52		3540 N/A		69.284,16 -
0000	2040		Previsao da Receita.					52		3771 N/A		69.284,16 +
0000	2045		Previsao da Receita.					53		3540 N/A		69.284,16 -
0000	2046		Previsao da Receita.					53		3771 N/A		69.284,16 +
0000	2051		Previsao da Receita.					54		3540 N/A		25.194,24 -
0000	2052		Previsao da Receita.					54		3771 N/A		25.194,24 +
0000	2057		Previsao da Receita.					55		3540 N/A		50.388,48 -
0000	2058		Previsao da Receita.					55		3771 N/A		50.388,48 +
0000	2063		Previsao da Receita.					56		3540 N/A		39.051,07 -
0000	2064		Previsao da Receita.					56		3771 N/A		39.051,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2069	01/01/2021	Previsao da Receita.					57		3540 N/A		110.854,66 -
0000	2070		Previsao da Receita.					57		3771 N/A		110.854,66 +
0000	2075		Previsao da Receita.					58		3540 N/A		1.546.926,34 -
0000	2076		Previsao da Receita.					58		3771 N/A		1.546.926,34 +
0000	2081		Previsao da Receita.					59		3540 N/A		94.478,40 -
0000	2082		Previsao da Receita.					59		3771 N/A		94.478,40 +
0000	2087		Previsao da Receita.					60		3540 N/A		86.920,13 -
0000	2088		Previsao da Receita.					60		3771 N/A		86.920,13 +
0000	2093		Previsao da Receita.					61		3540 N/A		235.566,14 -
0000	2094		Previsao da Receita.					61		3771 N/A		235.566,14 +
0000	2099		Previsao da Receita.					62		3540 N/A		176.359,68 -
0000	2100		Previsao da Receita.					62		3771 N/A		176.359,68 +
0000	2105		Previsao da Receita.					63		3540 N/A		85.660,42 -
0000	2106		Previsao da Receita.					63		3771 N/A		85.660,42 +
0000	2111		Previsao da Receita.					64		3540 N/A		226.748,16 -
0000	2112		Previsao da Receita.					64		3771 N/A		226.748,16 +
0000	2117		Previsao da Receita.					65		3540 N/A		44.089,92 -
0000	2118		Previsao da Receita.					65		3771 N/A		44.089,92 +
0000	2123		Previsao da Receita.					66		3540 N/A		3.779,14 -
0000	2124		Previsao da Receita.					66		3771 N/A		3.779,14 +
0000	2129		Previsao da Receita.					67		3540 N/A		138.568,32 -
0000	2130		Previsao da Receita.					67		3771 N/A		138.568,32 +
0000	2135		Previsao da Receita.					68		3540 N/A		23.934,53 -
0000	2136		Previsao da Receita.					68		3771 N/A		23.934,53 +
0000	2141		Previsao da Receita.					69		3540 N/A		10.077,70 -
0000	2142		Previsao da Receita.					69		3771 N/A		10.077,70 +
0000	2147		Previsao da Receita.					70		3540 N/A		15.116,54 -
0000	2148		Previsao da Receita.					70		3771 N/A		15.116,54 +
0000	2153		Previsao da Receita.					71		3540 N/A		10.077,70 -
0000	2154		Previsao da Receita.					71		3771 N/A		10.077,70 +
0000	2159		Previsao da Receita.					72		3540 N/A		1.889,57 -
0000	2160		Previsao da Receita.					72		3771 N/A		1.889,57 +
0000	2165		Previsao da Receita.					73		3540 N/A		12.597,12 -
0000	2166		Previsao da Receita.					73		3771 N/A		12.597,12 +
0000	2171		Previsao da Receita.					74		3540 N/A		1.889,57 -
0000	2172		Previsao da Receita.					74		3771 N/A		1.889,57 +
0000	2177		Previsao da Receita.					75		3540 N/A		1.259,70 -
0000	2178		Previsao da Receita.					75		3771 N/A		1.259,70 +
0000	2183		Previsao da Receita.					76		3540 N/A		2.519,42 -
0000	2184		Previsao da Receita.					76		3771 N/A		2.519,42 +
0000	2189		Previsao da Receita.					77		3540 N/A		2.519,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2190	01/01/2021	Previsao da Receita.					77		3771 N/A		2.519,42 +
0000	2195		Previsao da Receita.					78		3540 N/A		2.519,42 -
0000	2196		Previsao da Receita.					78		3771 N/A		2.519,42 +
0000	2201		Previsao da Receita.					79		3540 N/A		113.374,08 -
0000	2202		Previsao da Receita.					79		3771 N/A		113.374,08 +
0000	2207		Previsao da Receita.					80		3540 N/A		25.194,24 -
0000	2208		Previsao da Receita.					80		3771 N/A		25.194,24 +
0000	2213		Previsao da Receita.					81		3540 N/A		32.752,51 -
0000	2214		Previsao da Receita.					81		3771 N/A		32.752,51 +
0000	2219		Previsao da Receita.					40		3540 N/A		294.772,61 -
0000	2220		Previsao da Receita.					40		3771 N/A		294.772,61 +
0000	2225		Previsao da Receita.					41		3540 N/A		25.194,24 -
0000	2226		Previsao da Receita.					41		3771 N/A		25.194,24 +
0000	2231		Previsao da Receita.					42		3540 N/A		17.006,11 -
0000	2232		Previsao da Receita.					42		3771 N/A		17.006,11 +
0000	2237		Previsao da Receita.					43		3540 N/A		25.824,10 -
0000	2238		Previsao da Receita.					43		3771 N/A		25.824,10 +
0000	2243		Previsao da Receita.					44		3540 N/A		17.006,11 -
0000	2244		Previsao da Receita.					44		3771 N/A		17.006,11 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	11732	27/01/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					83		3541 N/A		850.000,00 -
0000	11733		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					83		3771 N/A		850.000,00 +
0000	11741		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					82		3541 N/A		361.000,00 -
0000	11742		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					82		3771 N/A		361.000,00 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.240.230,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	35.240.230,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1729	01/01/2021	Previsao da Receita.					1		3770 N/A		340.122,24 -
0000	1730		Previsao da Receita.					1		3772 N/A		340.122,24 +
0000	1735		Previsao da Receita.					2		3770 N/A		30.233,09 -
0000	1736		Previsao da Receita.					2		3772 N/A		30.233,09 +
0000	1741		Previsao da Receita.					3		3770 N/A		176.359,69 -
0000	1742		Previsao da Receita.					3		3772 N/A		176.359,69 +
0000	1747		Previsao da Receita.					4		3770 N/A		16.376,26 -
0000	1748		Previsao da Receita.					4		3772 N/A		16.376,26 +
0000	1753		Previsao da Receita.					5		3770 N/A		34.012,22 -
0000	1754		Previsao da Receita.					5		3772 N/A		34.012,22 +
0000	1759		Previsao da Receita.					6		3770 N/A		37.791,36 -
0000	1760		Previsao da Receita.					6		3772 N/A		37.791,36 +
0000	1765		Previsao da Receita.					7		3770 N/A		188.956,80 -
0000	1766		Previsao da Receita.					7		3772 N/A		188.956,80 +
0000	1771		Previsao da Receita.					8		3770 N/A		3.149,28 -
0000	1772		Previsao da Receita.					8		3772 N/A		3.149,28 +
0000	1777		Previsao da Receita.					9		3770 N/A		3.779,14 -
0000	1778		Previsao da Receita.					9		3772 N/A		3.779,14 +
0000	1783		Previsao da Receita.					10		3770 N/A		3.149,28 -
0000	1784		Previsao da Receita.					10		3772 N/A		3.149,28 +
0000	1789		Previsao da Receita.					11		3770 N/A		277.136,64 -
0000	1790		Previsao da Receita.					11		3772 N/A		277.136,64 +
0000	1795		Previsao da Receita.					12		3770 N/A		3.779,14 -
0000	1796		Previsao da Receita.					12		3772 N/A		3.779,14 +
0000	1801		Previsao da Receita.					13		3770 N/A		5.668,70 -
0000	1802		Previsao da Receita.					13		3772 N/A		5.668,70 +
0000	1807		Previsao da Receita.					14		3770 N/A		3.779,14 -
0000	1808		Previsao da Receita.					14		3772 N/A		3.779,14 +
0000	1813		Previsao da Receita.					15		3770 N/A		91.077,18 -
0000	1814		Previsao da Receita.					15		3772 N/A		91.077,18 +
0000	1819		Previsao da Receita.					16		3770 N/A		3.401,22 -
0000	1820		Previsao da Receita.					16		3772 N/A		3.401,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1825	01/01/2021	Previsao da Receita.					17		3770 N/A		22.674,82 -
0000	1826		Previsao da Receita.					17		3772 N/A		22.674,82 +
0000	1831		Previsao da Receita.					18		3770 N/A		12.597,12 -
0000	1832		Previsao da Receita.					18		3772 N/A		12.597,12 +
0000	1837		Previsao da Receita.					19		3770 N/A		143.607,18 -
0000	1838		Previsao da Receita.					19		3772 N/A		143.607,18 +
0000	1843		Previsao da Receita.					20		3770 N/A		12.597,12 -
0000	1844		Previsao da Receita.					20		3772 N/A		12.597,12 +
0000	1849		Previsao da Receita.					21		3770 N/A		62.985,60 -
0000	1850		Previsao da Receita.					21		3772 N/A		62.985,60 +
0000	1855		Previsao da Receita.					22		3770 N/A		2.519,42 -
0000	1856		Previsao da Receita.					22		3772 N/A		2.519,42 +
0000	1861		Previsao da Receita.					23		3770 N/A		2.519,42 -
0000	1862		Previsao da Receita.					23		3772 N/A		2.519,42 +
0000	1867		Previsao da Receita.					24		3770 N/A		1.007,77 -
0000	1868		Previsao da Receita.					24		3772 N/A		1.007,77 +
0000	1873		Previsao da Receita.					25		3770 N/A		1.259,71 -
0000	1874		Previsao da Receita.					25		3772 N/A		1.259,71 +
0000	1879		Previsao da Receita.					26		3770 N/A		1.259,71 -
0000	1880		Previsao da Receita.					26		3772 N/A		1.259,71 +
0000	1885		Previsao da Receita.					27		3770 N/A		2.519,42 -
0000	1886		Previsao da Receita.					27		3772 N/A		2.519,42 +
0000	1891		Previsao da Receita.					28		3770 N/A		3.779,13 -
0000	1892		Previsao da Receita.					28		3772 N/A		3.779,13 +
0000	1897		Previsao da Receita.					29		3770 N/A		37.791,36 -
0000	1898		Previsao da Receita.					29		3772 N/A		37.791,36 +
0000	1903		Previsao da Receita.					30		3770 N/A		1.259,71 -
0000	1904		Previsao da Receita.					30		3772 N/A		1.259,71 +
0000	1909		Previsao da Receita.					31		3770 N/A		100.776,96 -
0000	1910		Previsao da Receita.					31		3772 N/A		100.776,96 +
0000	1915		Previsao da Receita.					32		3770 N/A		14.486.688,00 -
0000	1916		Previsao da Receita.					32		3772 N/A		14.486.688,00 +
0000	1920		Prev.Dedução FUNDEB.					32		3770 N/A		3.023.308,80 +
0000	1923		Prev.Dedução FUNDEB.					32		3772 N/A		3.023.308,80 -
0000	1927		Previsao da Receita.					33		3770 N/A		566.870,40 -
0000	1928		Previsao da Receita.					33		3772 N/A		566.870,40 +
0000	1933		Previsao da Receita.					34		3770 N/A		358.388,06 -
0000	1934		Previsao da Receita.					34		3772 N/A		358.388,06 +
0000	1939		Previsao da Receita.					35		3770 N/A		50.388,48 -
0000	1940		Previsao da Receita.					35		3772 N/A		50.388,48 +
0000	1944		Prev.Dedução FUNDEB.					35		3770 N/A		10.077,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1947	01/01/2021	Prev.Dedução FUNDEB.					35		3772 N/A		10.077,70 -
0000	1951		Previsao da Receita.					36		3770 N/A		1.612.431,36 -
0000	1952		Previsao da Receita.					36		3772 N/A		1.612.431,36 +
0000	1957		Previsao da Receita.					37		3770 N/A		12.597,12 -
0000	1958		Previsao da Receita.					37		3772 N/A		12.597,12 +
0000	1963		Previsao da Receita.					38		3770 N/A		12.597,12 -
0000	1964		Previsao da Receita.					38		3772 N/A		12.597,12 +
0000	1969		Previsao da Receita.					39		3770 N/A		522.780,48 -
0000	1970		Previsao da Receita.					39		3772 N/A		522.780,48 +
0000	1975		Previsao da Receita.					45		3770 N/A		118.412,93 -
0000	1976		Previsao da Receita.					45		3772 N/A		118.412,93 +
0000	1981		Previsao da Receita.					46		3770 N/A		50.388,48 -
0000	1982		Previsao da Receita.					46		3772 N/A		50.388,48 +
0000	1987		Previsao da Receita.					47		3770 N/A		61.977,83 -
0000	1988		Previsao da Receita.					47		3772 N/A		61.977,83 +
0000	1993		Previsao da Receita.					48		3770 N/A		50.388,48 -
0000	1994		Previsao da Receita.					48		3772 N/A		50.388,48 +
0000	1998		Prev.Dedução FUNDEB.					48		3770 N/A		10.077,70 +
0000	2001		Prev.Dedução FUNDEB.					48		3772 N/A		10.077,70 -
0000	2005		Previsao da Receita.					49		3770 N/A		5.920.646,40 -
0000	2006		Previsao da Receita.					49		3772 N/A		5.920.646,40 +
0000	2010		Prev.Dedução FUNDEB.					49		3770 N/A		1.184.129,28 +
0000	2013		Prev.Dedução FUNDEB.					49		3772 N/A		1.184.129,28 -
0000	2017		Previsao da Receita.					50		3770 N/A		529.079,04 -
0000	2018		Previsao da Receita.					50		3772 N/A		529.079,04 +
0000	2022		Prev.Dedução FUNDEB.					50		3770 N/A		105.815,81 +
0000	2025		Prev.Dedução FUNDEB.					50		3772 N/A		105.815,81 -
0000	2029		Previsao da Receita.					51		3770 N/A		62.985,60 -
0000	2030		Previsao da Receita.					51		3772 N/A		62.985,60 +
0000	2034		Prev.Dedução FUNDEB.					51		3770 N/A		12.597,12 +
0000	2037		Prev.Dedução FUNDEB.					51		3772 N/A		12.597,12 -
0000	2041		Previsao da Receita.					52		3770 N/A		69.284,16 -
0000	2042		Previsao da Receita.					52		3772 N/A		69.284,16 +
0000	2047		Previsao da Receita.					53		3770 N/A		69.284,16 -
0000	2048		Previsao da Receita.					53		3772 N/A		69.284,16 +
0000	2053		Previsao da Receita.					54		3770 N/A		25.194,24 -
0000	2054		Previsao da Receita.					54		3772 N/A		25.194,24 +
0000	2059		Previsao da Receita.					55		3770 N/A		50.388,48 -
0000	2060		Previsao da Receita.					55		3772 N/A		50.388,48 +
0000	2065		Previsao da Receita.					56		3770 N/A		39.051,07 -
0000	2066		Previsao da Receita.					56		3772 N/A		39.051,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2071	01/01/2021	Previsao da Receita.					57		3770 N/A		110.854,66 -
0000	2072		Previsao da Receita.					57		3772 N/A		110.854,66 +
0000	2077		Previsao da Receita.					58		3770 N/A		1.546.926,34 -
0000	2078		Previsao da Receita.					58		3772 N/A		1.546.926,34 +
0000	2083		Previsao da Receita.					59		3770 N/A		94.478,40 -
0000	2084		Previsao da Receita.					59		3772 N/A		94.478,40 +
0000	2089		Previsao da Receita.					60		3770 N/A		86.920,13 -
0000	2090		Previsao da Receita.					60		3772 N/A		86.920,13 +
0000	2095		Previsao da Receita.					61		3770 N/A		235.566,14 -
0000	2096		Previsao da Receita.					61		3772 N/A		235.566,14 +
0000	2101		Previsao da Receita.					62		3770 N/A		176.359,68 -
0000	2102		Previsao da Receita.					62		3772 N/A		176.359,68 +
0000	2107		Previsao da Receita.					63		3770 N/A		85.660,42 -
0000	2108		Previsao da Receita.					63		3772 N/A		85.660,42 +
0000	2113		Previsao da Receita.					64		3770 N/A		226.748,16 -
0000	2114		Previsao da Receita.					64		3772 N/A		226.748,16 +
0000	2119		Previsao da Receita.					65		3770 N/A		44.089,92 -
0000	2120		Previsao da Receita.					65		3772 N/A		44.089,92 +
0000	2125		Previsao da Receita.					66		3770 N/A		3.779,14 -
0000	2126		Previsao da Receita.					66		3772 N/A		3.779,14 +
0000	2131		Previsao da Receita.					67		3770 N/A		138.568,32 -
0000	2132		Previsao da Receita.					67		3772 N/A		138.568,32 +
0000	2137		Previsao da Receita.					68		3770 N/A		23.934,53 -
0000	2138		Previsao da Receita.					68		3772 N/A		23.934,53 +
0000	2143		Previsao da Receita.					69		3770 N/A		10.077,70 -
0000	2144		Previsao da Receita.					69		3772 N/A		10.077,70 +
0000	2149		Previsao da Receita.					70		3770 N/A		15.116,54 -
0000	2150		Previsao da Receita.					70		3772 N/A		15.116,54 +
0000	2155		Previsao da Receita.					71		3770 N/A		10.077,70 -
0000	2156		Previsao da Receita.					71		3772 N/A		10.077,70 +
0000	2161		Previsao da Receita.					72		3770 N/A		1.889,57 -
0000	2162		Previsao da Receita.					72		3772 N/A		1.889,57 +
0000	2167		Previsao da Receita.					73		3770 N/A		12.597,12 -
0000	2168		Previsao da Receita.					73		3772 N/A		12.597,12 +
0000	2173		Previsao da Receita.					74		3770 N/A		1.889,57 -
0000	2174		Previsao da Receita.					74		3772 N/A		1.889,57 +
0000	2179		Previsao da Receita.					75		3770 N/A		1.259,70 -
0000	2180		Previsao da Receita.					75		3772 N/A		1.259,70 +
0000	2185		Previsao da Receita.					76		3770 N/A		2.519,42 -
0000	2186		Previsao da Receita.					76		3772 N/A		2.519,42 +
0000	2191		Previsao da Receita.					77		3770 N/A		2.519,42 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2192	01/01/2021	Previsao da Receita.					77		3772 N/A		2.519,42 +
0000	2197		Previsao da Receita.					78		3770 N/A		2.519,42 -
0000	2198		Previsao da Receita.					78		3772 N/A		2.519,42 +
0000	2203		Previsao da Receita.					79		3770 N/A		113.374,08 -
0000	2204		Previsao da Receita.					79		3772 N/A		113.374,08 +
0000	2209		Previsao da Receita.					80		3770 N/A		25.194,24 -
0000	2210		Previsao da Receita.					80		3772 N/A		25.194,24 +
0000	2215		Previsao da Receita.					81		3770 N/A		32.752,51 -
0000	2216		Previsao da Receita.					81		3772 N/A		32.752,51 +
0000	2221		Previsao da Receita.					40		3770 N/A		294.772,61 -
0000	2222		Previsao da Receita.					40		3772 N/A		294.772,61 +
0000	2227		Previsao da Receita.					41		3770 N/A		25.194,24 -
0000	2228		Previsao da Receita.					41		3772 N/A		25.194,24 +
0000	2233		Previsao da Receita.					42		3770 N/A		17.006,11 -
0000	2234		Previsao da Receita.					42		3772 N/A		17.006,11 +
0000	2239		Previsao da Receita.					43		3770 N/A		25.824,10 -
0000	2240		Previsao da Receita.					43		3772 N/A		25.824,10 +
0000	2245		Previsao da Receita.					44		3770 N/A		17.006,11 -
0000	2246		Previsao da Receita.					44		3772 N/A		17.006,11 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	11734	27/01/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					83		3770 N/A		850.000,00 -
0000	11735		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					83		3772 N/A		850.000,00 +
0000	11743		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					82		3770 N/A		361.000,00 -
0000	11744		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					82		3772 N/A		361.000,00 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Nível Contábil: 8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.346.006,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	30.894.223,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1731	01/01/2021	Previsao da Receita.					1		3771 N/A		340.122,24 -
0000	1737		Previsao da Receita.					2		3771 N/A		30.233,09 -
0000	1743		Previsao da Receita.					3		3771 N/A		176.359,69 -
0000	1749		Previsao da Receita.					4		3771 N/A		16.376,26 -
0000	1755		Previsao da Receita.					5		3771 N/A		34.012,22 -
0000	1761		Previsao da Receita.					6		3771 N/A		37.791,36 -
0000	1767		Previsao da Receita.					7		3771 N/A		188.956,80 -
0000	1773		Previsao da Receita.					8		3771 N/A		3.149,28 -
0000	1779		Previsao da Receita.					9		3771 N/A		3.779,14 -
0000	1785		Previsao da Receita.					10		3771 N/A		3.149,28 -
0000	1791		Previsao da Receita.					11		3771 N/A		277.136,64 -
0000	1797		Previsao da Receita.					12		3771 N/A		3.779,14 -
0000	1803		Previsao da Receita.					13		3771 N/A		5.668,70 -
0000	1809		Previsao da Receita.					14		3771 N/A		3.779,14 -
0000	1815		Previsao da Receita.					15		3771 N/A		91.077,18 -
0000	1821		Previsao da Receita.					16		3771 N/A		3.401,22 -
0000	1827		Previsao da Receita.					17		3771 N/A		22.674,82 -
0000	1833		Previsao da Receita.					18		3771 N/A		12.597,12 -
0000	1839		Previsao da Receita.					19		3771 N/A		143.607,18 -
0000	1845		Previsao da Receita.					20		3771 N/A		12.597,12 -
0000	1851		Previsao da Receita.					21		3771 N/A		62.985,60 -
0000	1857		Previsao da Receita.					22		3771 N/A		2.519,42 -
0000	1863		Previsao da Receita.					23		3771 N/A		2.519,42 -
0000	1869		Previsao da Receita.					24		3771 N/A		1.007,77 -
0000	1875		Previsao da Receita.					25		3771 N/A		1.259,71 -
0000	1881		Previsao da Receita.					26		3771 N/A		1.259,71 -
0000	1887		Previsao da Receita.					27		3771 N/A		2.519,42 -
0000	1893		Previsao da Receita.					28		3771 N/A		3.779,13 -
0000	1899		Previsao da Receita.					29		3771 N/A		37.791,36 -
0000	1905		Previsao da Receita.					30		3771 N/A		1.259,71 -
0000	1911		Previsao da Receita.					31		3771 N/A		100.776,96 -
0000	1917		Previsao da Receita.					32		3771 N/A		14.486.688,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1922	01/01/2021	Prev.Dedução FUNDEB.					32		3771 N/A		3.023.308,80 +
0000	1929		Previsao da Receita.					33		3771 N/A		566.870,40 -
0000	1935		Previsao da Receita.					34		3771 N/A		358.388,06 -
0000	1941		Previsao da Receita.					35		3771 N/A		50.388,48 -
0000	1946		Prev.Dedução FUNDEB.					35		3771 N/A		10.077,70 +
0000	1953		Previsao da Receita.					36		3771 N/A		1.612.431,36 -
0000	1959		Previsao da Receita.					37		3771 N/A		12.597,12 -
0000	1965		Previsao da Receita.					38		3771 N/A		12.597,12 -
0000	1971		Previsao da Receita.					39		3771 N/A		522.780,48 -
0000	1977		Previsao da Receita.					45		3771 N/A		118.412,93 -
0000	1983		Previsao da Receita.					46		3771 N/A		50.388,48 -
0000	1989		Previsao da Receita.					47		3771 N/A		61.977,83 -
0000	1995		Previsao da Receita.					48		3771 N/A		50.388,48 -
0000	2000		Prev.Dedução FUNDEB.					48		3771 N/A		10.077,70 +
0000	2007		Previsao da Receita.					49		3771 N/A		5.920.646,40 -
0000	2012		Prev.Dedução FUNDEB.					49		3771 N/A		1.184.129,28 +
0000	2019		Previsao da Receita.					50		3771 N/A		529.079,04 -
0000	2024		Prev.Dedução FUNDEB.					50		3771 N/A		105.815,81 +
0000	2031		Previsao da Receita.					51		3771 N/A		62.985,60 -
0000	2036		Prev.Dedução FUNDEB.					51		3771 N/A		12.597,12 +
0000	2043		Previsao da Receita.					52		3771 N/A		69.284,16 -
0000	2049		Previsao da Receita.					53		3771 N/A		69.284,16 -
0000	2055		Previsao da Receita.					54		3771 N/A		25.194,24 -
0000	2061		Previsao da Receita.					55		3771 N/A		50.388,48 -
0000	2067		Previsao da Receita.					56		3771 N/A		39.051,07 -
0000	2073		Previsao da Receita.					57		3771 N/A		110.854,66 -
0000	2079		Previsao da Receita.					58		3771 N/A		1.546.926,34 -
0000	2085		Previsao da Receita.					59		3771 N/A		94.478,40 -
0000	2091		Previsao da Receita.					60		3771 N/A		86.920,13 -
0000	2097		Previsao da Receita.					61		3771 N/A		235.566,14 -
0000	2103		Previsao da Receita.					62		3771 N/A		176.359,68 -
0000	2109		Previsao da Receita.					63		3771 N/A		85.660,42 -
0000	2115		Previsao da Receita.					64		3771 N/A		226.748,16 -
0000	2121		Previsao da Receita.					65		3771 N/A		44.089,92 -
0000	2127		Previsao da Receita.					66		3771 N/A		3.779,14 -
0000	2133		Previsao da Receita.					67		3771 N/A		138.568,32 -
0000	2139		Previsao da Receita.					68		3771 N/A		23.934,53 -
0000	2145		Previsao da Receita.					69		3771 N/A		10.077,70 -
0000	2151		Previsao da Receita.					70		3771 N/A		15.116,54 -
0000	2157		Previsao da Receita.					71		3771 N/A		10.077,70 -
0000	2163		Previsao da Receita.					72		3771 N/A		1.889,57 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2169	01/01/2021	Previsao da Receita.					73		3771 N/A		12.597,12 -
0000	2175		Previsao da Receita.					74		3771 N/A		1.889,57 -
0000	2181		Previsao da Receita.					75		3771 N/A		1.259,70 -
0000	2187		Previsao da Receita.					76		3771 N/A		2.519,42 -
0000	2193		Previsao da Receita.					77		3771 N/A		2.519,42 -
0000	2199		Previsao da Receita.					78		3771 N/A		2.519,42 -
0000	2205		Previsao da Receita.					79		3771 N/A		113.374,08 -
0000	2211		Previsao da Receita.					80		3771 N/A		25.194,24 -
0000	2217		Previsao da Receita.					81		3771 N/A		32.752,51 -
0000	2223		Previsao da Receita.					40		3771 N/A		294.772,61 -
0000	2229		Previsao da Receita.					41		3771 N/A		25.194,24 -
0000	2235		Previsao da Receita.					42		3771 N/A		17.006,11 -
0000	2241		Previsao da Receita.					43		3771 N/A		25.824,10 -
0000	2247		Previsao da Receita.					44		3771 N/A		17.006,11 -
Saldo Atual:												25.337.217,31 -
0000	11736	27/01/2021	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					83		3771 N/A		850.000,00 -
0000	11745		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					82		3771 N/A		361.000,00 -
Saldo Atual:												26.548.217,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL
Nível Contábil: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.830.686,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	27.617.966,11
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1533	01/01/2021	Fixação Inicial.							3546 N/A		466.093,44 -
0000	1535		Fixação Inicial.							3546 N/A		123.451,78 -
0000	1537		Fixação Inicial.							3546 N/A		12.597,12 -
0000	1539		Fixação Inicial.							3546 N/A		332.680,51 -
0000	1541		Fixação Inicial.							3546 N/A		195.129,40 -
0000	1543		Fixação Inicial.							3546 N/A		12.093,23 -
0000	1545		Fixação Inicial.							3546 N/A		763.385,47 -
0000	1547		Fixação Inicial.							3546 N/A		125.971,20 -
0000	1549		Fixação Inicial.							3546 N/A		943.634,73 -
0000	1551		Fixação Inicial.							3546 N/A		235.175,48 -
0000	1553		Fixação Inicial.							3546 N/A		340.122,25 -
0000	1555		Fixação Inicial.							3546 N/A		100.776,96 -
0000	1557		Fixação Inicial.							3546 N/A		22.674,82 -
0000	1559		Fixação Inicial.							3546 N/A		6.298,56 -
0000	1561		Fixação Inicial.							3546 N/A		34.012,22 -
0000	1563		Fixação Inicial.							3546 N/A		459.794,88 -
0000	1565		Fixação Inicial.							3546 N/A		88.809,70 -
0000	1567		Fixação Inicial.							3546 N/A		16.376,25 -
0000	1569		Fixação Inicial.							3546 N/A		215.643,84 -
0000	1571		Fixação Inicial.							3546 N/A		66.118,68 -
0000	1573		Fixação Inicial.							3546 N/A		16.376,26 -
0000	1575		Fixação Inicial.							3546 N/A		50.388,48 -
0000	1577		Fixação Inicial.							3546 N/A		28.973,37 -
0000	1579		Fixação Inicial.							3546 N/A		5.038,85 -
0000	1581		Fixação Inicial.							3546 N/A		1.301.282,49 -
0000	1583		Fixação Inicial.							3546 N/A		949.667,47 -
0000	1585		Fixação Inicial.							3546 N/A		36.531,64 -
0000	1587		Fixação Inicial.							3546 N/A		304.850,31 -
0000	1589		Fixação Inicial.							3546 N/A		267.214,33 -
0000	1591		Fixação Inicial.							3546 N/A		120.932,35 -
0000	1593		Fixação Inicial.							3546 N/A		50.388,48 -
0000	1595		Fixação Inicial.							3546 N/A		62.985,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1597	01/01/2021	Fixação Inicial.							3546 N/A		88.179,84 -
0000	1599		Fixação Inicial.							3546 N/A		39.051,07 -
0000	1601		Fixação Inicial.							3546 N/A		198.239,82 -
0000	1603		Fixação Inicial.							3546 N/A		8.314,10 -
0000	1605		Fixação Inicial.							3546 N/A		138.568,32 -
0000	1607		Fixação Inicial.							3546 N/A		153.055,01 -
0000	1609		Fixação Inicial.							3546 N/A		3.149,28 -
0000	1611		Fixação Inicial.							3546 N/A		1.385.683,20 -
0000	1613		Fixação Inicial.							3546 N/A		163.762,56 -
0000	1615		Fixação Inicial.							3546 N/A		476.281,22 -
0000	1617		Fixação Inicial.							3546 N/A		329.862,41 -
0000	1619		Fixação Inicial.							3546 N/A		30.233,09 -
0000	1621		Fixação Inicial.							3546 N/A		287.970,17 -
0000	1623		Fixação Inicial.							3546 N/A		6.802,44 -
0000	1625		Fixação Inicial.							3546 N/A		21.415,10 -
0000	1627		Fixação Inicial.							3546 N/A		3.779,14 -
0000	1629		Fixação Inicial.							3546 N/A		17.006,11 -
0000	1631		Fixação Inicial.							3546 N/A		22.044,96 -
0000	1633		Fixação Inicial.							3546 N/A		3.779,14 -
0000	1635		Fixação Inicial.							3546 N/A		17.006,11 -
0000	1637		Fixação Inicial.							3546 N/A		216.670,46 -
0000	1639		Fixação Inicial.							3546 N/A		122.192,07 -
0000	1641		Fixação Inicial.							3546 N/A		1.889,57 -
0000	1643		Fixação Inicial.							3546 N/A		15.116,54 -
0000	1645		Fixação Inicial.							3546 N/A		17.510,00 -
0000	1647		Fixação Inicial.							3546 N/A		1.259,70 -
0000	1649		Fixação Inicial.							3546 N/A		740.710,66 -
0000	1651		Fixação Inicial.							3546 N/A		259.248,72 -
0000	1653		Fixação Inicial.							3546 N/A		16.376,26 -
0000	1655		Fixação Inicial.							3546 N/A		1.472.603,33 -
0000	1657		Fixação Inicial.							3546 N/A		2.460.469,48 -
0000	1659		Fixação Inicial.							3546 N/A		89.439,55 -
0000	1661		Fixação Inicial.							3546 N/A		25.194,24 -
0000	1663		Fixação Inicial.							3546 N/A		50.388,48 -
0000	1665		Fixação Inicial.							3546 N/A		40.310,78 -
0000	1667		Fixação Inicial.							3546 N/A		113.374,08 -
0000	1669		Fixação Inicial.							3546 N/A		502.120,06 -
0000	1671		Fixação Inicial.							3546 N/A		411.171,14 -
0000	1673		Fixação Inicial.							3546 N/A		61.096,03 -
0000	1675		Fixação Inicial.							3546 N/A		258.240,96 -
0000	1677		Fixação Inicial.							3546 N/A		78.102,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	1679	01/01/2021	Fixação Inicial.							3546 N/A		88.179,84 -
0000	1681		Fixação Inicial.							3546 N/A		6.298,56 -
0000	1683		Fixação Inicial.							3546 N/A		22.674,82 -
0000	1685		Fixação Inicial.							3546 N/A		711.737,28 -
0000	1687		Fixação Inicial.							3546 N/A		275.954,62 -
0000	1689		Fixação Inicial.							3546 N/A		42.830,21 -
0000	1691		Fixação Inicial.							3546 N/A		1.861.893,18 -
0000	1693		Fixação Inicial.							3546 N/A		239.345,28 -
0000	1695		Fixação Inicial.							3546 N/A		512.702,79 -
0000	1697		Fixação Inicial.							3546 N/A		215.081,11 -
0000	1699		Fixação Inicial.							3546 N/A		183.917,95 -
0000	1701		Fixação Inicial.							3546 N/A		138.568,32 -
0000	1703		Fixação Inicial.							3546 N/A		5.000,00 -
0000	1705		Fixação Inicial.							3546 N/A		151.165,44 -
0000	1707		Fixação Inicial.							3546 N/A		62.985,60 -
0000	1709		Fixação Inicial.							3546 N/A		932.816,73 -
0000	1711		Fixação Inicial.							3546 N/A		339.492,38 -
0000	1713		Fixação Inicial.							3546 N/A		26.453,96 -
0000	1715		Fixação Inicial.							3546 N/A		7.044,96 -
0000	1717		Fixação Inicial.							3546 N/A		15.116,54 -
0000	1719		Fixação Inicial.							3546 N/A		20.155,39 -
0000	1721		Fixação Inicial.							3546 N/A		78.102,14 -
0000	1723		Fixação Inicial.							3546 N/A		60.155,39 -
0000	1725		Fixação Inicial.							3546 N/A		1.889,57 -
Saldo Atual:												24.102.699,55 -
0000	2265	04/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000001			237	3779 N/A		294,02 +
0000	2281		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000002			321	3779 N/A		2.513,00 +
0000	2288		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/000003			321	3779 N/A		1.800,00 +
0000	2295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000004			364	3779 N/A		195,69 +
0000	2311		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000005			237	3779 N/A		202,65 +
0000	2327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000006			237	3779 N/A		225,18 +
0000	2343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000007			355	3779 N/A		817,47 +
0000	2423		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/000012			342	3779 N/A		232,89 +
0000	2437		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/000013			169	3779 N/A		1.045,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2451	04/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000014			39	3779 N/A		631,52 +
0000	2465		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000015			39	3779 N/A		4.558,40 +
0000	2479		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000016			323	3779 N/A		121,77 +
0000	2493		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000017			213	3779 N/A		121,77 +
0000	2507		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000018			357	3779 N/A		12,60 +
0000	2521		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000019			38	3779 N/A		31,50 +
0000	2567		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000009			323	3779 N/A		30,00 +
0000	2590		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000011			240	3779 N/A		315,00 +
0000	2613		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000010			38	3779 N/A		876,00 +
0000	2694		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000008			237	3779 N/A		496,00 +
Saldo Atual:												24.088.179,09 -
0000	2254	05/01/2021	Credito Especial. Fundamento Legal: 12021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						809	3547 N/A		239.690,52 -
0000	2260		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 12021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 11						256	3548 N/A		239.690,52 +
0000	2666		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/000020			320	3779 N/A		333,00 +
0000	2680		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000021			38	3779 N/A		81,90 +
0000	2701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000022			237	3779 N/A		317,50 +
0000	2717		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000023			9	3779 N/A		145,00 +
0000	2731		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000024			320	3779 N/A		44,85 +
Saldo Atual:												24.087.256,84 -
0000	2752	06/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000025			38	3779 N/A		75,60 +
0000	2766		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000026			357	3779 N/A		6,30 +
0000	2780		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/000027			364	3779 N/A		78,00 +
0000	2794		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2021/000028			242	3779 N/A		122,25 +
0000	2808		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/000029			35	3779 N/A		336,00 +
0000	2822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000030			237	3779 N/A		126,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2838	06/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000031			237	3779 N/A		202,70 +
0000	2854		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000032			237	3779 N/A		281,19 +
0000	2870		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/000033			256	3779 N/A		3.422,00 +
0000	2877		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/000034			35	3779 N/A		268,00 +
0000	2884		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/000035			35	3779 N/A		13,00 +
0000	2891		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/000036			35	3779 N/A		12,60 +
0000	2898		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000037			35	3779 N/A		730,88 +
0000	2905		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000038			9	3779 N/A		90,00 +
0000	2919		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/000039			41	3779 N/A		95,20 +
Saldo Atual:												24.081.397,10 -
0000	2933	07/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000040			357	3779 N/A		12,60 +
0000	2947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000041			320	3779 N/A		485,03 +
0000	2963		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000042			355	3779 N/A		1.091,83 +
0000	2979		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000043			238	3779 N/A		289,84 +
0000	2993		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2021/000044			35	3779 N/A		3.195,00 +
0000	3007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000045			320	3779 N/A		29,52 +
0000	3021		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/000046			38	3779 N/A		927,92 +
0000	3035		Empenho Ordinario. Credor: JAIME ROBERTO RAPACHI	207		2021/000047			85	3779 N/A		512,00 +
0000	3049		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000048			320	3779 N/A		142,00 +
Saldo Atual:												24.074.711,36 -
0000	3063	08/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000049			355	3779 N/A		481,49 +
0000	3079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000050			237	3779 N/A		179,87 +
0000	3095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000051			237	3779 N/A		210,94 +
0000	3111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000052			355	3779 N/A		154,19 +
0000	3127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000053			4	3779 N/A		171,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3143	08/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000054			144	3779 N/A		22,03 +
0000	3159		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000055			237	3779 N/A		186,02 +
0000	3175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000056			355	3779 N/A		360,27 +
0000	3191		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000057			46	3779 N/A		0,07 +
0000	3205		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000058			48	3779 N/A		11,15 +
0000	3219		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000059			357	3779 N/A		25,20 +
0000	3233		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000060			38	3779 N/A		662,00 +
0000	3247		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000061			46	3779 N/A		4.874,60 +
0000	3261		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000062			173	3779 N/A		654,00 +
0000	3275		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000063			38	3779 N/A		198,00 +
0000	3291		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000064			240	3779 N/A		30,00 +
0000	3307		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/000065			15	3779 N/A		3.440,91 +
0000	3323		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000066			35	3779 N/A		39,00 +
0000	3337		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2021/000067			41	3779 N/A		48,00 +
0000	3351		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000068			287	3779 N/A		1.471,09 +
0000	3365		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000069			287	3779 N/A		441,33 +
0000	3379		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000070			287	3779 N/A		117,69 +
0000	3393		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000071			288	3779 N/A		441,33 +
0000	3407		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000072			288	3779 N/A		441,33 +
0000	3421		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000073			289	3779 N/A		29,40 +
Saldo Atual:												24.060.019,60 -
0000	3435	11/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000074			320	3779 N/A		154,90 +
0000	3451		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000075			38	3779 N/A		6,30 +
0000	3465		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000076			357	3779 N/A		6,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3479	11/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000077			355	3779 N/A		211,99 +
0000	3495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000078			237	3779 N/A		229,13 +
0000	3511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000079			35	3779 N/A		166,42 +
0000	3527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000080			355	3779 N/A		1.413,18 +
0000	3543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000081			355	3779 N/A		23,00 +
0000	3557		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/000082			240	3779 N/A		74,96 +
0000	3571		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000083			136	3779 N/A		127,07 +
0000	3585		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000084			240	3779 N/A		117,62 +
0000	3599		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000085			169	3779 N/A		117,62 +
0000	3613		Empenho Ordinario. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000086			136	3779 N/A		24.800,00 +
0000	3629		Empenho Ordinario. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000087			100	3779 N/A		10.200,00 +
0000	3645		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000088			213	3779 N/A		34,90 +
0000	3661		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000089			357	3779 N/A		69,80 +
0000	3677		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000090			147	3779 N/A		69,80 +
0000	3693		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000091			240	3779 N/A		136,93 +
0000	3709		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000092			323	3779 N/A		282,70 +
0000	3725		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000093			38	3779 N/A		455,10 +
0000	3741		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000094			136	3779 N/A		105,59 +
0000	3757		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000095			93	3779 N/A		92,05 +
0000	3773		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000096			189	3779 N/A		139,60 +
Saldo Atual:												24.020.984,64 -
0000	3789	12/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000097			237	3779 N/A		207,93 +
0000	3805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000098			355	3779 N/A		941,84 +
0000	3821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000099			355	3779 N/A		224,81 +
0000	3837		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000100			355	3779 N/A		970,29 +
0000	3853		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000101			237	3779 N/A		187,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3869	12/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/000102			136	3779 N/A		3.135,00 +
0000	3885		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/000103			35	3779 N/A		28,00 +
0000	3899		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000104			238	3779 N/A		303,60 +
0000	3913		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000105			47	3779 N/A		5,30 +
0000	3927		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000106			357	3779 N/A		12,60 +
0000	3941		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000107			355	3779 N/A		20,00 +
0000	3955		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000108			360	3779 N/A		189,00 +
Saldo Atual:												24.014.759,13 -
0000	3969	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CFL - CLINICAS INTEGRADAS S/C LTDA.	2822		2021/000109			240	3779 N/A		350,00 +
0000	3983		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000110			38	3779 N/A		12,60 +
0000	3997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000111			355	3779 N/A		941,84 +
0000	4013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000112			237	3779 N/A		140,61 +
0000	4029		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/000113			357	3779 N/A		2.370,00 +
0000	4036		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000114			41	3779 N/A		67,00 +
0000	4050		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000115			344	3779 N/A		10.021,70 +
0000	4064		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000116			357	3779 N/A		604,92 +
0000	4078		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000117			136	3779 N/A		1.268,81 +
0000	4092		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000118			93	3779 N/A		644,86 +
0000	4106		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000119			147	3779 N/A		500,72 +
0000	4120		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000120			189	3779 N/A		166,71 +
0000	4134		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000121			240	3779 N/A		3.688,66 +
0000	4148		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000122			38	3779 N/A		4.925,91 +
0000	4162		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000123			306	3779 N/A		2.373,88 +
0000	4176		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000124			323	3779 N/A		173,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4190	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000125			355	3779 N/A		648,01 +
0000	4197		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000126			357	3779 N/A		1.483,16 +
0000	4204		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000127			321	3779 N/A		340,03 +
0000	4211		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000128			324	3779 N/A		99,88 +
0000	4218		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000129			321	3779 N/A		563,19 +
0000	4225		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000130			321	3779 N/A		5.399,97 +
0000	4232		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000131			324	3779 N/A		323,14 +
0000	4239		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000132			321	3779 N/A		305,08 +
0000	4246		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000133			324	3779 N/A		261,12 +
0000	4260		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000135			321	3779 N/A		721,74 +
0000	4267		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000136			321	3779 N/A		3.713,55 +
0000	4274		Empenho Ordinario. Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503		2021/000137			249	3779 N/A		3.304,00 +
0000	4281		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000138			338	3779 N/A		110,14 +
0000	19125		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000134			324	3779 N/A		5.275,29 +
Saldo Atual:												23.963.959,52 -
0000	4315	14/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000139			38	3779 N/A		41,95 +
0000	4329		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000140			357	3779 N/A		6,30 +
0000	4343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000141			4	3779 N/A		183,18 +
0000	4359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000142			85	3779 N/A		204,94 +
0000	4375		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000143			321	3779 N/A		3.623,72 +
0000	4382		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000144			324	3779 N/A		1.380,60 +
0000	4389		Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2021/000145			251	3779 N/A		1.200,00 +
0000	4403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000146			237	3779 N/A		167,77 +
0000	4419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000147			355	3779 N/A		249,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4435	14/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000148			355	3779 N/A		533,21 +
0000	4451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000149			144	3779 N/A		45,34 +
0000	4467		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000150			237	3779 N/A		202,99 +
0000	4483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000151			105	3779 N/A		737,60 +
0000	4499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000152			355	3779 N/A		1.018,82 +
0000	4515		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/000153			38	3779 N/A		220,00 +
0000	4540		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000154			321	3779 N/A		9.330,14 +
0000	4547		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000155			324	3779 N/A		6.007,80 +
0000	4554		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000156			321	3779 N/A		9.068,30 +
0000	4561		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000157			321	3779 N/A		1.102,50 +
0000	4568		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000158			324	3779 N/A		1.449,95 +
Saldo Atual:												23.927.185,03 -
0000	4575	15/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000159			38	3779 N/A		853,37 +
0000	4589		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DO PULMAO LTDA	4505		2021/000160			256	3779 N/A		950,00 +
0000	4603		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000161			38	3779 N/A		130,50 +
0000	4617		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000162			357	3779 N/A		12,60 +
0000	4631		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000163			321	3779 N/A		695,26 +
0000	4638		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000164			321	3779 N/A		2.620,23 +
0000	4645		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000165			324	3779 N/A		4.070,00 +
0000	4661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000166			211	3779 N/A		108,91 +
0000	4677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000167			237	3779 N/A		408,26 +
0000	4693		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000168			355	3779 N/A		533,11 +
0000	4709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000169			364	3779 N/A		118,82 +
0000	4725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000170			237	3779 N/A		152,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4741	15/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000171			340	3779 N/A		288,00 +
0000	4748		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2021/000172			340	3779 N/A		441,00 +
0000	4755		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/000173			340	3779 N/A		2.091,00 +
0000	4762		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/000174			38	3779 N/A		288,58 +
0000	4776		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000175			93	3779 N/A		121,77 +
0000	4790		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000176			38	3779 N/A		982,01 +
Saldo Atual:												23.912.319,10 -
0000	6755	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/000177			38	3779 N/A		815,00 +
0000	6769		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000178			9	3779 N/A		151,80 +
0000	6838		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000136			321	3779 N/A		0,01 -
0000	6862		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000179			115	3779 N/A		778,50 +
0000	6876		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000180			93	3779 N/A		86,50 +
0000	6890		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000181			169	3779 N/A		523,42 +
0000	6904		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000182			357	3779 N/A		1.371,39 +
0000	6918		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000183			323	3779 N/A		1.307,28 +
0000	6932		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000184			213	3779 N/A		86,50 +
0000	6946		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000185			38	3779 N/A		277,13 +
0000	6960		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000186			240	3779 N/A		2.315,01 +
0000	7885		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000187			240	3779 N/A		305,00 +
0000	7899		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000188			38	3779 N/A		41,80 +
0000	7934		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000189			240	3779 N/A		52,25 +
0000	7955		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000190			38	3779 N/A		56,70 +
0000	7983		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000191			357	3779 N/A		27,90 +
0000	8025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000192			166	3779 N/A		217,64 +
0000	8074		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000193			338	3779 N/A		265,25 +
0000	8202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000194			355	3779 N/A		200,98 +
0000	8421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000195			355	3779 N/A		1.750,57 +
0000	8500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000196			237	3779 N/A		198,21 +
0000	8530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000197			355	3779 N/A		845,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8678	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000198			39	3779 N/A		900,00 +
0000	8694		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000199			170	3779 N/A		450,00 +
0000	8710		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000200			39	3779 N/A		250,00 +
0000	8726		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000201			39	3779 N/A		500,00 +
0000	8826		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000202			39	3779 N/A		2.500,00 +
0000	8877		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000203			213	3779 N/A		325,00 +
0000	8893		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000204			355	3779 N/A		1.729,00 +
0000	8909		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000205			85	3779 N/A		89,30 +
Saldo Atual:												23.893.901,08 -
0000	9215	19/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000206			290	3779 N/A		42.431,31 +
0000	9278		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000207			290	3779 N/A		10.005,43 +
0000	9418		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000208			213	3779 N/A		156,18 +
0000	9446		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000209			240	3779 N/A		121,77 +
0000	9460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000210			237	3779 N/A		204,04 +
0000	9476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000211			355	3779 N/A		190,44 +
0000	9492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000212			355	3779 N/A		1.954,75 +
0000	9590		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000213			38	3779 N/A		31,50 +
0000	9604		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000214			357	3779 N/A		18,90 +
0000	9618		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000215			46	3779 N/A		1.136,26 +
0000	9632		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000216			38	3779 N/A		20,90 +
0000	9646		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000217			355	3779 N/A		550,00 +
0000	9653		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000218			3	3779 N/A		300,00 +
0000	9752		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000219			342	3779 N/A		4.400,00 +
Saldo Atual:												23.832.379,60 -
0000	9917	20/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000220			45	3779 N/A		1.092,31 +
0000	9936		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000221			50	3779 N/A		23.772,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9955	20/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000222			45	3779 N/A		2.143,75 +
0000	9988		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000224			45	3779 N/A		3.032,17 +
0000	10007		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000225			50	3779 N/A		192,21 +
0000	10026		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000223			50	3779 N/A		14.581,86 +
0000	10045		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000226			50	3779 N/A		1.053,72 +
0000	10078		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/000227			46	3779 N/A		10.649,70 +
0000	10092		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/000228			38	3779 N/A		96,12 +
0000	10106		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2021/000229			132	3779 N/A		26.110,00 +
0000	10122		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000230			237	3779 N/A		167,80 +
0000	10138		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000231			355	3779 N/A		201,45 +
0000	10154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000232			237	3779 N/A		182,18 +
0000	10170		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000233			237	3779 N/A		366,32 +
0000	10186		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/000234			240	3779 N/A		5.625,00 +
0000	10193		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000235			355	3779 N/A		840,00 +
0000	10216		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000236			240	3779 N/A		10,45 +
0000	10230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000237			38	3779 N/A		31,35 +
0000	10352		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000238			47	3779 N/A		116,70 +
0000	10366		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000239			38	3779 N/A		81,90 +
0000	10380		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000240			357	3779 N/A		17,10 +
0000	10394		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000241			38	3779 N/A		37,80 +
0000	10408		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000242			357	3779 N/A		18,90 +
0000	10422		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000243			38	3779 N/A		37,80 +
0000	10436		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000244			357	3779 N/A		18,90 +
0000	10450		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/000245			324	3779 N/A		2.135,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10457	20/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000246			355	3779 N/A		1.243,93 +
0000	10473		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000247			355	3779 N/A		1.066,23 +
0000	10489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000248			237	3779 N/A		190,44 +
0000	10503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000249			355	3779 N/A		1.066,23 +
0000	10519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000250			237	3779 N/A		163,27 +
0000	10535		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/000251			312	3779 N/A		23.930,00 +
0000	10551		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000252			324	3779 N/A		3.119,50 +
0000	10558		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000253			321	3779 N/A		1.212,12 +
Saldo Atual:												23.707.774,36 -
0000	10565	25/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000254			355	3779 N/A		201,80 +
0000	10572		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000255			357	3779 N/A		1.651,50 +
0000	10579		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2021/000256			242	3779 N/A		66,00 +
0000	10593		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000257			357	3779 N/A		225,00 +
0000	10607		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	3779 N/A		239.690,52 +
0000	10614		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000259			7	3779 N/A		330,00 +
0000	10628		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000260			169	3779 N/A		95,00 +
0000	10645		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000261			240	3779 N/A		57,13 +
0000	10662		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000262			38	3779 N/A		69,80 +
0000	10773		Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	3779 N/A		4.820,28 +
0000	10787		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	3779 N/A		8.800,08 +
0000	10801		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000265			237	3779 N/A		1.960,00 +
0000	10808		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000266			357	3779 N/A		121,77 +
0000	10822		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000267			240	3779 N/A		121,77 +
0000	10836		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000268			38	3779 N/A		451,13 +
0000	10850		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000269			127	3779 N/A		124,36 +
0000	10930		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000270			47	3779 N/A		2,81 +
0000	10944		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000271			38	3779 N/A		55,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10958	25/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000272			357	3779 N/A		55,30 +
0000	10972		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000273			240	3779 N/A		49,00 +
0000	10986		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000274			38	3779 N/A		49,00 +
0000	11000		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000275			240	3779 N/A		49,00 +
0000	11023		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/000276			321	3779 N/A		3.240,00 +
0000	11066		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000277			4	3779 N/A		199,50 +
0000	11127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000278			237	3779 N/A		385,14 +
0000	11164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000279			355	3779 N/A		833,80 +
0000	11432		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000280			39	3779 N/A		4.667,00 +
0000	11462		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000281			35	3779 N/A		14,60 +
0000	11469		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2021/000282			39	3779 N/A		1.300,00 +
0000	11485		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000283			35	3779 N/A		71,50 +
0000	11492		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000284			125	3779 N/A		86,53 +
0000	11499		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000285			144	3779 N/A		44,65 +
0000	11548		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000286			237	3779 N/A		70,36 +
Saldo Atual:												23.437.814,73 -
0000	11633	26/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000287			321	3779 N/A		484,48 +
0000	11640		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000288			321	3779 N/A		11.728,84 +
0000	11654		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	3779 N/A		1.980,00 +
0000	11661		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000290			238	3779 N/A		145,76 +
0000	11710		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/000291			356	3779 N/A		4.445,00 +
0000	11749		Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/000292			320	3779 N/A		850,00 +
0000	11763		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/000293			149	3779 N/A		44,55 +
0000	11777		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000294			271	3779 N/A		3.300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11791	26/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000295			272	3779 N/A		2.000,00 +
0000	11805		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/000296			38	3779 N/A		1.227,00 +
0000	11819		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000297			38	3779 N/A		18,90 +
0000	11833		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000298			357	3779 N/A		25,20 +
0000	11874		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000299			238	3779 N/A		151,98 +
0000	11888		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000300			321	3779 N/A		2.768,00 +
0000	11895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000301			237	3779 N/A		336,89 +
0000	11911		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000302			39	3779 N/A		5.480,00 +
Saldo Atual:												23.402.828,13 -
0000	11678	27/01/2021	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						397	3547 N/A		18.000,00 -
0000	11685		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						126	3547 N/A		30.000,00 -
0000	11692		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						356	3547 N/A		50.000,00 -
0000	11698		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						49	3548 N/A		68.000,00 +
0000	11705		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						105	3548 N/A		30.000,00 +
0000	11720		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						823	3547 N/A		850.000,00 -
0000	11727		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 82021 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						824	3547 N/A		361.000,00 -
0000	11941		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000303			340	3779 N/A		229,00 +
0000	11948		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/000304			356	3779 N/A		8.484,00 +
0000	12120		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000305			64	3779 N/A		32,50 +
0000	12134		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000306			60	3779 N/A		189,00 +
0000	12148		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000307			144	3779 N/A		81,00 +
0000	12162		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/000308			259	3779 N/A		2.719,82 +
0000	12178		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	3779 N/A		6.278,00 +
0000	12194		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000310			7	3779 N/A		80,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12208	27/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000311			38	3779 N/A		41,80 +
0000	12322		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000312			240	3779 N/A		31,35 +
0000	12336		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000313			38	3779 N/A		88,20 +
0000	12406		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000314			357	3779 N/A		25,20 +
0000	12583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000315			35	3779 N/A		208,57 +
0000	12599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000316			355	3779 N/A		340,37 +
0000	12622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000317			355	3779 N/A		238,10 +
0000	12638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000318			237	3779 N/A		200,03 +
0000	12654		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000319			38	3779 N/A		20,90 +
0000	12678		Anulacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	3779 N/A		6.278,00 -
0000	12684		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000320			133	3779 N/A		6.278,00 +
0000	12700		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000321			41	3779 N/A		67,00 +
Saldo Atual:												24.594.473,29 -
0000	12721	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000322			356	3779 N/A		1.221,00 +
0000	12737		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000323			239	3779 N/A		814,00 +
0000	12753		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000324			186	3779 N/A		2.442,00 +
0000	12769		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000325			92	3779 N/A		1.826,00 +
0000	12785		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000326			35	3779 N/A		75,00 +
0000	12799		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/000327			39	3779 N/A		320,00 +
0000	12829		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000328			129	3779 N/A		1.000,00 +
0000	12843		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/000329			240	3779 N/A		1.667,00 +
0000	12859		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000330			105	3779 N/A		124,87 +
0000	12875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000331			237	3779 N/A		185,84 +
0000	12891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000332			338	3779 N/A		281,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12907	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000333			38	3779 N/A		1.170,00 +
0000	12921		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000334			46	3779 N/A		0,61 +
0000	12935		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000335			46	3779 N/A		3.717,83 +
0000	12949		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000336			38	3779 N/A		20,90 +
0000	12963		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000337			93	3779 N/A		10,45 +
0000	13075		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000338			47	3779 N/A		374,57 +
0000	13089		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000339			38	3779 N/A		60,85 +
0000	13103		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000340			357	3779 N/A		25,20 +
Saldo Atual:												24.579.135,37 -
0000	13186	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000341			8	3779 N/A		46,51 +
0000	13200		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000342			16	3779 N/A		545,85 +
0000	13214		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000343			27	3779 N/A		99,66 +
0000	13228		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000344			40	3779 N/A		1.832,33 +
0000	13242		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000345			58	3779 N/A		690,00 +
0000	13256		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000346			97	3779 N/A		843,34 +
0000	13270		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000347			98	3779 N/A		245,38 +
0000	13284		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000348			148	3779 N/A		230,00 +
0000	13298		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000349			171	3779 N/A		353,18 +
0000	13312		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000350			193	3779 N/A		138,00 +
0000	13326		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000351			214	3779 N/A		920,00 +
0000	13340		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000352			241	3779 N/A		230,00 +
0000	13354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000353			266	3779 N/A		230,00 +
0000	13368		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000354			271	3779 N/A		2.690,97 +
0000	13382		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000355			283	3779 N/A		337,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13396	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000356			307	3779 N/A		230,00 +
0000	13410		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000357			326	3779 N/A		1.778,68 +
0000	13424		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000358			346	3779 N/A		1.878,35 +
0000	13438		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000359			358	3779 N/A		2.568,30 +
0000	13452		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000360			367	3779 N/A		345,00 +
0000	13466		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000361			1	3779 N/A		13.478,96 +
0000	13495		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	3779 N/A		4.374,62 +
0000	13531		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	3779 N/A		14.417,16 +
0000	13574		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000364			11	3779 N/A		403,35 +
0000	13588		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	3779 N/A		6.235,07 +
0000	13624		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000366			20	3779 N/A		1.039,17 +
0000	13638		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3779 N/A		39.255,85 +
0000	13695		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000368			29	3779 N/A		1.835,37 +
0000	13709		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000369			29	3779 N/A		2.602,55 +
0000	13723		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000370			397	3779 N/A		1.331,87 +
0000	13745		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	3779 N/A		22.394,51 +
0000	13781		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000372			52	3779 N/A		590,76 +
0000	13795		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000373			61	3779 N/A		5.462,87 +
0000	13824		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000374			61	3779 N/A		1.820,96 +
0000	13838		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3779 N/A		39.166,36 +
0000	13895		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000376			78	3779 N/A		7.273,25 +
0000	13909		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3779 N/A		16.469,46 +
0000	13959		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000378			101	3779 N/A		5.190,06 +
0000	13973		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000379			103	3779 N/A		157,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13987	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141	3779 N/A		2.412,93 +
0000	14016		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000381			141	3779 N/A		1.582,25 +
0000	14030		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3779 N/A		65.248,01 +
0000	14094		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000383			151	3779 N/A		4.922,52 +
0000	14108		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000384			151	3779 N/A		20.976,88 +
0000	14122		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3779 N/A		8.673,11 +
0000	14179		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000386			155	3779 N/A		2.891,02 +
0000	14193		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	3779 N/A		6.422,13 +
0000	14229		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162	3779 N/A		4.374,62 +
0000	14258		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000389			162	3779 N/A		811,42 +
0000	14280		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000390			162	3779 N/A		1.427,14 +
0000	14294		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3779 N/A		16.560,19 +
0000	14351		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000392			174	3779 N/A		4.796,86 +
0000	14365		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200	3779 N/A		2.757,80 +
0000	14394		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000394			200	3779 N/A		919,26 +
0000	14408		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3779 N/A		7.690,84 +
0000	14451		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000396			208	3779 N/A		552,93 +
0000	14465		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	3779 N/A		4.374,62 +
0000	14494		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3779 N/A		53.682,45 +
0000	14572		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000399			245	3779 N/A		3.239,60 +
0000	14586		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000400			247	3779 N/A		1.669,46 +
0000	14600		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	3779 N/A		9.714,61 +
0000	14629		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000402			267	3779 N/A		13.438,86 +
0000	14651		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3779 N/A		22.485,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14708	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000404			274	3779 N/A		7.162,59 +
0000	14722		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3779 N/A		19.122,54 +
0000	14765		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000406			279	3779 N/A		2.771,50 +
0000	14779		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	3779 N/A		2.028,84 +
0000	14808		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3779 N/A		32.663,35 +
0000	14865		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000409			316	3779 N/A		1.831,65 +
0000	14879		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000410			318	3779 N/A		1.148,25 +
0000	14893		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3779 N/A		23.475,35 +
0000	14957		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000412			335	3779 N/A		1.319,32 +
0000	14971		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3779 N/A		48.204,44 +
0000	15035		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000414			349	3779 N/A		1.952,17 +
0000	15049		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000415			351	3779 N/A		4.569,37 +
0000	15063		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3779 N/A		17.813,55 +
0000	15099		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000417			361	3779 N/A		1.141,67 +
0000	15113		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000418			369	3779 N/A		1.904,27 +
0000	15127		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	3779 N/A		4.082,98 +
0000	15156		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000420			1	3779 N/A		2.041,49 +
0000	15178		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000421			2	3779 N/A		2.830,57 +
0000	15192		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000422			2	3779 N/A		918,66 +
0000	15206		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000423			12	3779 N/A		2.858,20 +
0000	15220		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000424			21	3779 N/A		1.527,60 +
0000	15234		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000425			30	3779 N/A		9.239,80 +
0000	15256		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000426			53	3779 N/A		4.640,83 +
0000	15270		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000427			62	3779 N/A		1.529,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15284	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000428			80	3779 N/A		27.372,87 +
0000	15306		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000429			102	3779 N/A		4.581,57 +
0000	15320		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000430			124	3779 N/A		2.428,46 +
0000	15334		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000431			142	3779 N/A		839,00 +
0000	15348		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000432			163	3779 N/A		1.648,36 +
0000	15362		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000433			163	3779 N/A		918,66 +
0000	15376		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000434			163	3779 N/A		170,39 +
0000	15390		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000435			175	3779 N/A		4.484,97 +
0000	15412		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000436			201	3779 N/A		772,19 +
0000	15426		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000437			209	3779 N/A		1.731,17 +
0000	15440		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000438			234	3779 N/A		918,66 +
0000	15454		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000439			246	3779 N/A		12.304,25 +
0000	15476		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000440			275	3779 N/A		2.040,08 +
0000	15490		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000441			275	3779 N/A		697,18 +
0000	15504		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000442			280	3779 N/A		13.646,01 +
0000	15526		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000443			304	3779 N/A		426,04 +
0000	15540		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000444			317	3779 N/A		7.485,10 +
0000	15554		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000445			336	3779 N/A		5.206,89 +
0000	15576		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000446			350	3779 N/A		11.492,47 +
0000	15590		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000447			362	3779 N/A		4.380,52 +
0000	15604		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000448			12	3779 N/A		857,41 +
0000	15618		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000449			2	3779 N/A		428,70 +
0000	15644		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000450			9	3779 N/A		197,15 +
0000	15701		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000451			35	3779 N/A		11,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15774	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000452			38	3779 N/A		45,00 +
0000	15788		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000453			357	3779 N/A		67,90 +
0000	15802		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/000454			242	3779 N/A		815,00 +
0000	15834		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/000455			26	3779 N/A		550,00 +
0000	15850		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000456			39	3779 N/A		1.630,50 +
0000	15864		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000457			39	3779 N/A		3.500,00 +
0000	15878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000458			144	3779 N/A		45,34 +
0000	15894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000459			237	3779 N/A		584,22 +
0000	15910		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000460			237	3779 N/A		193,69 +
0000	15926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000461			237	3779 N/A		183,72 +
0000	15942		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2021/000462			356	3779 N/A		7.896,00 +
0000	15949		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/000463			356	3779 N/A		1.904,00 +
0000	15956		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000464			37	3779 N/A		5.423,00 +
0000	15972		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000465			237	3779 N/A		108,00 +
0000	15986		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000467			357	3779 N/A		200,00 +
0000	15993		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000468			321	3779 N/A		61,00 +
0000	16000		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000469			324	3779 N/A		300,00 +
0000	16007		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000470			321	3779 N/A		162,31 +
0000	16014		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000471			321	3779 N/A		75,66 +
0000	16021		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000472			321	3779 N/A		812,79 +
0000	16028		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000473			355	3779 N/A		353,92 +
0000	16035		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000474			237	3779 N/A		90,30 +
0000	16042		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000475			321	3779 N/A		1.182,57 +
0000	16049		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000476			324	3779 N/A		200,00 +
0000	16056		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000477			237	3779 N/A		53,70 +
0000	16063		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000466			355	3779 N/A		727,36 +
0000	16070		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000478			7	3779 N/A		60,00 +
0000	16077		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000479			240	3779 N/A		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16084	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000480			213	3779 N/A		30,00 +
0000	16091		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000481			115	3779 N/A		150,00 +
0000	16098		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000482			321	3779 N/A		25,00 +
0000	16105		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000483			324	3779 N/A		232,00 +
0000	16112		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000484			357	3779 N/A		147,00 +
0000	16119		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000485			357	3779 N/A		670,00 +
Saldo Atual:												23.787.279,37 -
0000	40344	31/01/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		14.939,06 +
0000	40345		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		14.939,06 -
0000	40347		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		8.377,96 +
0000	40348		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		8.377,96 -
0000	40350		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		1.054,38 +
0000	40351		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		1.054,38 -
0000	40353		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		1.012,16 +
0000	40354		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		1.012,16 -
0000	40356		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		27.629,92 +
0000	40357		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		27.629,92 -
0000	40359		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776 N/A		4.275,57 +
0000	40360		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776 N/A		4.275,57 -
0000	40362		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		4.046,77 +
0000	40363		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		4.046,77 -
0000	40365		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776 N/A		8.435,04 +
0000	40366		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776 N/A		8.435,04 -
0000	40368		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		1.398,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40369	31/01/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		1.398,53 -
0000	40371		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		516,04 +
0000	40372		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		516,04 -
0000	40374		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776 N/A		2.846,80 +
0000	40375		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776 N/A		2.846,80 -
0000	40377		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		10.858,77 +
0000	40378		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		10.858,77 -
0000	40380		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		6.743,35 +
0000	40381		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		6.743,35 -
0000	40383		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		1.181,71 +
0000	40384		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		1.181,71 -
0000	40386		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		9.235,99 +
0000	40387		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		9.235,99 -
0000	40389		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		5.501,59 +
0000	40390		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		5.501,59 -
0000	40392		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		1.370,72 +
0000	40393		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		1.370,72 -
0000	40395		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 1							3776 N/A		4.217,52 +
0000	40396		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 1							3776 N/A		4.217,52 -
0000	40398		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776 N/A		2.425,09 +
0000	40399		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776 N/A		2.425,09 -
0000	40401		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 4							3776 N/A		421,71 +
0000	40402		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 4							3776 N/A		421,71 -
0000	40404		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776 N/A		6.277,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40405	31/01/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776 N/A		6.277,75 -
0000	40407		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776 N/A		73.054,10 +
0000	40408		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776 N/A		73.054,10 -
0000	40410		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776 N/A		25.515,98 +
0000	40411		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776 N/A		25.515,98 -
0000	40413		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776 N/A		22.120,50 +
0000	40414		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776 N/A		22.120,50 -
0000	40416		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							3776 N/A		10.122,09 +
0000	40417		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							3776 N/A		10.122,09 -
0000	40419		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							3776 N/A		4.217,52 +
0000	40420		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							3776 N/A		4.217,52 -
0000	40422		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776 N/A		5.271,90 +
0000	40423		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776 N/A		5.271,90 -
0000	40425		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776 N/A		7.380,66 +
0000	40426		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776 N/A		7.380,66 -
0000	40428		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		3.268,62 +
0000	40429		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		3.268,62 -
0000	40431		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		695,94 +
0000	40432		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		695,94 -
0000	40434		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		6.764,00 +
0000	40435		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		6.764,00 -
0000	40437		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		11.727,30 +
0000	40438		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		11.727,30 -
0000	40440		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		263,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40441	31/01/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		263,54 -
0000	40443		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776 N/A		13.270,15 +
0000	40444		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776 N/A		13.270,15 -
0000	40446		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							3776 N/A		13.706,94 +
0000	40447		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							3776 N/A		13.706,94 -
0000	40449		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		21.921,30 +
0000	40450		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		21.921,30 -
0000	40452		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		1.876,47 +
0000	40453		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		1.876,47 -
0000	40455		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776 N/A		24.103,05 +
0000	40456		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776 N/A		24.103,05 -
0000	40458		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776 N/A		569,40 +
0000	40459		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776 N/A		569,40 -
0000	40461		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776 N/A		1.792,42 +
0000	40462		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776 N/A		1.792,42 -
0000	40464		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776 N/A		316,34 +
0000	40465		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776 N/A		316,34 -
0000	40467		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776 N/A		1.423,40 +
0000	40468		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776 N/A		1.423,40 -
0000	40470		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776 N/A		1.845,11 +
0000	40471		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776 N/A		1.845,11 -
0000	40473		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776 N/A		316,34 +
0000	40474		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776 N/A		316,34 -
0000	40476		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776 N/A		1.423,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40477	31/01/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776 N/A		1.423,40 -
0000	40479		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		8.160,37 +
0000	40480		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		8.160,37 -
0000	40482		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		8.444,21 +
0000	40483		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		8.444,21 -
0000	40485		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		158,17 +
0000	40486		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		158,17 -
0000	40488		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		1.265,23 +
0000	40489		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		1.265,23 -
0000	40491		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		1.465,62 +
0000	40492		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		1.465,62 -
0000	40494		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		105,47 +
0000	40495		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		105,47 -
0000	40497		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776 N/A		56.704,18 +
0000	40498		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776 N/A		56.704,18 -
0000	40500		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776 N/A		1.370,72 +
0000	40501		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776 N/A		1.370,72 -
0000	40503		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776 N/A		7.456,74 +
0000	40504		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776 N/A		7.456,74 -
0000	40506		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776 N/A		2.108,76 +
0000	40507		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776 N/A		2.108,76 -
0000	40509		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776 N/A		4.217,52 +
0000	40510		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776 N/A		4.217,52 -
0000	40512		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776 N/A		3.373,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40513	31/01/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776 N/A		3.373,99 -
0000	40515		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776 N/A		9.489,42 +
0000	40516		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776 N/A		9.489,42 -
0000	40518		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							3776 N/A		8.939,90 +
0000	40519		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							3776 N/A		8.939,90 -
0000	40521		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		26.424,01 +
0000	40522		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		26.424,01 -
0000	40524		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		2.658,85 +
0000	40525		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		2.658,85 -
0000	40527		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		6.537,13 +
0000	40528		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		6.537,13 -
0000	40530		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		7.380,66 +
0000	40531		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		7.380,66 -
0000	40533		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776 N/A		527,19 +
0000	40534		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776 N/A		527,19 -
0000	40536		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		1.897,91 +
0000	40537		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		1.897,91 -
0000	40539		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		16.444,01 +
0000	40540		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		16.444,01 -
0000	40542		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		17.364,58 +
0000	40543		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		17.364,58 -
0000	40545		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		3.584,85 +
0000	40546		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		3.584,85 -
0000	40548		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		67.436,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40549	31/01/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		67.436,02 -
0000	40551		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		20.033,22 +
0000	40552		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		20.033,22 -
0000	40554		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		12.911,69 +
0000	40555		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		12.911,69 -
0000	40557		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		10.833,82 +
0000	40558		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		10.833,82 -
0000	40560		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		15.393,88 +
0000	40561		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		15.393,88 -
0000	40563		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		11.598,18 +
0000	40564		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		11.598,18 -
0000	40566		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		418,50 +
0000	40567		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		418,50 -
0000	40569		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776 N/A		5.271,90 +
0000	40570		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776 N/A		5.271,90 -
0000	40572		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 610							3776 N/A		850.000,00 +
0000	40573		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 610							3776 N/A		850.000,00 -
0000	40575		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 842							3776 N/A		361.000,00 +
0000	40576		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 842							3776 N/A		361.000,00 -
0000	40578		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		16.880,55 +
0000	40579		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		16.880,55 -
0000	40581		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		2.025,25 +
0000	40582		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		2.025,25 -
0000	40584		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		1.265,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40585	31/01/2021	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		1.265,23 -
0000	40587		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		1.687,05 +
0000	40588		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		1.687,05 -
0000	40590		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		6.537,13 +
0000	40591		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		6.537,13 -
0000	40593		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		5.035,05 +
0000	40594		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		5.035,05 -
0000	40596		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		158,17 +
0000	40597		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		158,17 -
Saldo Atual:												23.787.279,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO
Nível Contábil: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.278,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.532.698,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2266	04/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000001			237	3776	N/A	294,02 -
0000	2282		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000002			321	3776	N/A	2.513,00 -
0000	2289		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/000003			321	3776	N/A	1.800,00 -
0000	2296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000004			364	3776	N/A	195,69 -
0000	2312		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000005			237	3776	N/A	202,65 -
0000	2328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000006			237	3776	N/A	225,18 -
0000	2344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000007			355	3776	N/A	817,47 -
0000	2424		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/000012			342	3776	N/A	232,89 -
0000	2438		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/000013			169	3776	N/A	1.045,00 -
0000	2452		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000014			39	3776	N/A	631,52 -
0000	2466		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000015			39	3776	N/A	4.558,40 -
0000	2480		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000016			323	3776	N/A	121,77 -
0000	2494		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000017			213	3776	N/A	121,77 -
0000	2508		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000018			357	3776	N/A	12,60 -
0000	2522		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000019			38	3776	N/A	31,50 -
0000	2568		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000009			323	3776	N/A	30,00 -
0000	2591		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000011			240	3776	N/A	315,00 -
0000	2614		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000010			38	3776	N/A	876,00 -
0000	2695		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000008			237	3776	N/A	496,00 -
Saldo Atual:												14.520,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2667	05/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/000020			320	3776 N/A		333,00 -
0000	2681		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000021			38	3776 N/A		81,90 -
0000	2702		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000022			237	3776 N/A		317,50 -
0000	2718		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000023			9	3776 N/A		145,00 -
0000	2732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000024			320	3776 N/A		44,85 -
Saldo Atual:												15.442,71 -
0000	2753	06/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000025			38	3776 N/A		75,60 -
0000	2767		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000026			357	3776 N/A		6,30 -
0000	2781		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/000027			364	3776 N/A		78,00 -
0000	2795		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2021/000028			242	3776 N/A		122,25 -
0000	2809		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/000029			35	3776 N/A		336,00 -
0000	2823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000030			237	3776 N/A		126,02 -
0000	2839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000031			237	3776 N/A		202,70 -
0000	2855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000032			237	3776 N/A		281,19 -
0000	2871		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/000033			256	3776 N/A		3.422,00 -
0000	2878		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/000034			35	3776 N/A		268,00 -
0000	2885		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/000035			35	3776 N/A		13,00 -
0000	2892		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/000036			35	3776 N/A		12,60 -
0000	2899		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000037			35	3776 N/A		730,88 -
0000	2906		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000038			9	3776 N/A		90,00 -
0000	2920		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/000039			41	3776 N/A		95,20 -
Saldo Atual:												21.302,45 -
0000	2934	07/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000040			357	3776 N/A		12,60 -
0000	2948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000041			320	3776 N/A		485,03 -
0000	2964		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000042			355	3776 N/A		1.091,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2980	07/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000043			238	3776 N/A		289,84 -
0000	2994		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2021/000044			35	3776 N/A		3.195,00 -
0000	3008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000045			320	3776 N/A		29,52 -
0000	3022		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/000046			38	3776 N/A		927,92 -
0000	3036		Empenho Ordinario. Credor: JAIME ROBERTO RAPACHI	207		2021/000047			85	3776 N/A		512,00 -
0000	3050		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000048			320	3776 N/A		142,00 -
Saldo Atual:												27.988,19 -
0000	3064	08/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000049			355	3776 N/A		481,49 -
0000	3080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000050			237	3776 N/A		179,87 -
0000	3096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000051			237	3776 N/A		210,94 -
0000	3112		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000052			355	3776 N/A		154,19 -
0000	3128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000053			4	3776 N/A		171,85 -
0000	3144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000054			144	3776 N/A		22,03 -
0000	3160		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000055			237	3776 N/A		186,02 -
0000	3176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000056			355	3776 N/A		360,27 -
0000	3192		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000057			46	3776 N/A		0,07 -
0000	3206		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000058			48	3776 N/A		11,15 -
0000	3220		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000059			357	3776 N/A		25,20 -
0000	3234		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000060			38	3776 N/A		662,00 -
0000	3248		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000061			46	3776 N/A		4.874,60 -
0000	3262		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000062			173	3776 N/A		654,00 -
0000	3276		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000063			38	3776 N/A		198,00 -
0000	3292		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000064			240	3776 N/A		30,00 -
0000	3308		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/000065			15	3776 N/A		3.440,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3324	08/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000066			35	3776 N/A		39,00 -
0000	3338		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2021/000067			41	3776 N/A		48,00 -
0000	3352		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000068			287	3776 N/A		1.471,09 -
0000	3366		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000069			287	3776 N/A		441,33 -
0000	3380		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000070			287	3776 N/A		117,69 -
0000	3394		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000071			288	3776 N/A		441,33 -
0000	3408		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000072			288	3776 N/A		441,33 -
0000	3422		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000073			289	3776 N/A		29,40 -
Saldo Atual:												42.679,95 -
0000	3436	11/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000074			320	3776 N/A		154,90 -
0000	3452		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000075			38	3776 N/A		6,30 -
0000	3466		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000076			357	3776 N/A		6,30 -
0000	3480		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000077			355	3776 N/A		211,99 -
0000	3496		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000078			237	3776 N/A		229,13 -
0000	3512		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000079			35	3776 N/A		166,42 -
0000	3528		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000080			355	3776 N/A		1.413,18 -
0000	3544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000081			355	3776 N/A		23,00 -
0000	3558		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/000082			240	3776 N/A		74,96 -
0000	3572		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000083			136	3776 N/A		127,07 -
0000	3586		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000084			240	3776 N/A		117,62 -
0000	3600		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000085			169	3776 N/A		117,62 -
0000	3614		Empenho Ordinario. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000086			136	3776 N/A		24.800,00 -
0000	3630		Empenho Ordinario. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000087			100	3776 N/A		10.200,00 -
0000	3646		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000088			213	3776 N/A		34,90 -
0000	3662		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000089			357	3776 N/A		69,80 -
0000	3678		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000090			147	3776 N/A		69,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3694	11/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000091			240	3776 N/A		136,93 -
0000	3710		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000092			323	3776 N/A		282,70 -
0000	3726		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000093			38	3776 N/A		455,10 -
0000	3742		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000094			136	3776 N/A		105,59 -
0000	3758		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000095			93	3776 N/A		92,05 -
0000	3774		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000096			189	3776 N/A		139,60 -
Saldo Atual:												81.714,91 -
0000	3790	12/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000097			237	3776 N/A		207,93 -
0000	3806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000098			355	3776 N/A		941,84 -
0000	3822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000099			355	3776 N/A		224,81 -
0000	3838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000100			355	3776 N/A		970,29 -
0000	3854		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000101			237	3776 N/A		187,14 -
0000	3870		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/000102			136	3776 N/A		3.135,00 -
0000	3886		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/000103			35	3776 N/A		28,00 -
0000	3900		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000104			238	3776 N/A		303,60 -
0000	3914		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000105			47	3776 N/A		5,30 -
0000	3928		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000106			357	3776 N/A		12,60 -
0000	3942		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000107			355	3776 N/A		20,00 -
0000	3956		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000108			360	3776 N/A		189,00 -
Saldo Atual:												87.940,42 -
0000	3970	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CFL - CLINICAS INTEGRADAS S/C LTDA.	2822		2021/000109			240	3776 N/A		350,00 -
0000	3984		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000110			38	3776 N/A		12,60 -
0000	3998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000111			355	3776 N/A		941,84 -
0000	4014		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000112			237	3776 N/A		140,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4030	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/000113			357	3776 N/A		2.370,00 -
0000	4037		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000114			41	3776 N/A		67,00 -
0000	4051		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000115			344	3776 N/A		10.021,70 -
0000	4065		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000116			357	3776 N/A		604,92 -
0000	4079		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000117			136	3776 N/A		1.268,81 -
0000	4093		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000118			93	3776 N/A		644,86 -
0000	4107		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000119			147	3776 N/A		500,72 -
0000	4121		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000120			189	3776 N/A		166,71 -
0000	4135		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000121			240	3776 N/A		3.688,66 -
0000	4149		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000122			38	3776 N/A		4.925,91 -
0000	4163		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000123			306	3776 N/A		2.373,88 -
0000	4177		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000124			323	3776 N/A		173,09 -
0000	4191		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000125			355	3776 N/A		648,01 -
0000	4198		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000126			357	3776 N/A		1.483,16 -
0000	4205		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000127			321	3776 N/A		340,03 -
0000	4212		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000128			324	3776 N/A		99,88 -
0000	4219		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000129			321	3776 N/A		563,19 -
0000	4226		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000130			321	3776 N/A		5.399,97 -
0000	4233		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000131			324	3776 N/A		323,14 -
0000	4240		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000132			321	3776 N/A		305,08 -
0000	4247		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000133			324	3776 N/A		261,12 -
0000	4261		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000135			321	3776 N/A		721,74 -
0000	4268		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000136			321	3776 N/A		3.713,55 -
0000	4275		Empenho Ordinario. Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503		2021/000137			249	3776 N/A		3.304,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4282	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000138			338	3776 N/A		110,14 -
0000	19126		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000134			324	3776 N/A		5.275,29 -
Saldo Atual:												138.740,03 -
0000	4316	14/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000139			38	3776 N/A		41,95 -
0000	4330		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000140			357	3776 N/A		6,30 -
0000	4344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000141			4	3776 N/A		183,18 -
0000	4360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000142			85	3776 N/A		204,94 -
0000	4376		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000143			321	3776 N/A		3.623,72 -
0000	4383		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000144			324	3776 N/A		1.380,60 -
0000	4390		Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2021/000145			251	3776 N/A		1.200,00 -
0000	4404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000146			237	3776 N/A		167,77 -
0000	4420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000147			355	3776 N/A		249,38 -
0000	4436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000148			355	3776 N/A		533,21 -
0000	4452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000149			144	3776 N/A		45,34 -
0000	4468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000150			237	3776 N/A		202,99 -
0000	4484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000151			105	3776 N/A		737,60 -
0000	4500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000152			355	3776 N/A		1.018,82 -
0000	4516		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/000153			38	3776 N/A		220,00 -
0000	4541		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000154			321	3776 N/A		9.330,14 -
0000	4548		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000155			324	3776 N/A		6.007,80 -
0000	4555		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000156			321	3776 N/A		9.068,30 -
0000	4562		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000157			321	3776 N/A		1.102,50 -
0000	4569		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000158			324	3776 N/A		1.449,95 -
Saldo Atual:												175.514,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4576	15/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000159			38	3776 N/A		853,37 -
0000	4590		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DO PULMAO LTDA	4505		2021/000160			256	3776 N/A		950,00 -
0000	4604		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000161			38	3776 N/A		130,50 -
0000	4618		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000162			357	3776 N/A		12,60 -
0000	4632		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000163			321	3776 N/A		695,26 -
0000	4639		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000164			321	3776 N/A		2.620,23 -
0000	4646		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000165			324	3776 N/A		4.070,00 -
0000	4662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000166			211	3776 N/A		108,91 -
0000	4678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000167			237	3776 N/A		408,26 -
0000	4694		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000168			355	3776 N/A		533,11 -
0000	4710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000169			364	3776 N/A		118,82 -
0000	4726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000170			237	3776 N/A		152,51 -
0000	4742		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000171			340	3776 N/A		288,00 -
0000	4749		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2021/000172			340	3776 N/A		441,00 -
0000	4756		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/000173			340	3776 N/A		2.091,00 -
0000	4763		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/000174			38	3776 N/A		288,58 -
0000	4777		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000175			93	3776 N/A		121,77 -
0000	4791		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000176			38	3776 N/A		982,01 -
Saldo Atual:												190.380,45 -
0000	6756	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/000177			38	3776 N/A		815,00 -
0000	6770		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000178			9	3776 N/A		151,80 -
0000	6837		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000136			321	3776 N/A		0,01 +
0000	6863		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000179			115	3776 N/A		778,50 -
0000	6877		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000180			93	3776 N/A		86,50 -
0000	6891		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000181			169	3776 N/A		523,42 -
0000	6905		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000182			357	3776 N/A		1.371,39 -
0000	6919		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000183			323	3776 N/A		1.307,28 -
0000	6933		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000184			213	3776 N/A		86,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6947	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000185			38	3776 N/A		277,13 -
0000	6961		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000186			240	3776 N/A		2.315,01 -
0000	7886		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000187			240	3776 N/A		305,00 -
0000	7900		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000188			38	3776 N/A		41,80 -
0000	7935		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000189			240	3776 N/A		52,25 -
0000	7956		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000190			38	3776 N/A		56,70 -
0000	7984		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000191			357	3776 N/A		27,90 -
0000	8026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000192			166	3776 N/A		217,64 -
0000	8075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000193			338	3776 N/A		265,25 -
0000	8203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000194			355	3776 N/A		200,98 -
0000	8422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000195			355	3776 N/A		1.750,57 -
0000	8501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000196			237	3776 N/A		198,21 -
0000	8531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000197			355	3776 N/A		845,90 -
0000	8679		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000198			39	3776 N/A		900,00 -
0000	8695		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000199			170	3776 N/A		450,00 -
0000	8711		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000200			39	3776 N/A		250,00 -
0000	8727		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000201			39	3776 N/A		500,00 -
0000	8827		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000202			39	3776 N/A		2.500,00 -
0000	8878		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000203			213	3776 N/A		325,00 -
0000	8894		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000204			355	3776 N/A		1.729,00 -
0000	8910		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000205			85	3776 N/A		89,30 -
Saldo Atual:												208.798,47 -
0000	9216	19/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000206			290	3776 N/A		42.431,31 -
0000	9279		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000207			290	3776 N/A		10.005,43 -
0000	9419		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000208			213	3776 N/A		156,18 -
0000	9447		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000209			240	3776 N/A		121,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9461	19/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000210			237	3776 N/A		204,04 -
0000	9477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000211			355	3776 N/A		190,44 -
0000	9493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000212			355	3776 N/A		1.954,75 -
0000	9591		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000213			38	3776 N/A		31,50 -
0000	9605		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000214			357	3776 N/A		18,90 -
0000	9619		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000215			46	3776 N/A		1.136,26 -
0000	9633		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000216			38	3776 N/A		20,90 -
0000	9647		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000217			355	3776 N/A		550,00 -
0000	9654		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000218			3	3776 N/A		300,00 -
0000	9753		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000219			342	3776 N/A		4.400,00 -
Saldo Atual:												270.319,95 -
0000	9918	20/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000220			45	3776 N/A		1.092,31 -
0000	9937		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000221			50	3776 N/A		23.772,32 -
0000	9956		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000222			45	3776 N/A		2.143,75 -
0000	9989		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000224			45	3776 N/A		3.032,17 -
0000	10008		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000225			50	3776 N/A		192,21 -
0000	10027		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000223			50	3776 N/A		14.581,86 -
0000	10046		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000226			50	3776 N/A		1.053,72 -
0000	10079		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/000227			46	3776 N/A		10.649,70 -
0000	10093		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/000228			38	3776 N/A		96,12 -
0000	10107		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2021/000229			132	3776 N/A		26.110,00 -
0000	10123		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000230			237	3776 N/A		167,80 -
0000	10139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000231			355	3776 N/A		201,45 -
0000	10155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000232			237	3776 N/A		182,18 -
0000	10171		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000233			237	3776 N/A		366,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10187	20/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/000234			240	3776 N/A		5.625,00 -
0000	10194		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000235			355	3776 N/A		840,00 -
0000	10217		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000236			240	3776 N/A		10,45 -
0000	10231		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000237			38	3776 N/A		31,35 -
0000	10353		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000238			47	3776 N/A		116,70 -
0000	10367		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000239			38	3776 N/A		81,90 -
0000	10381		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000240			357	3776 N/A		17,10 -
0000	10395		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000241			38	3776 N/A		37,80 -
0000	10409		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000242			357	3776 N/A		18,90 -
0000	10423		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000243			38	3776 N/A		37,80 -
0000	10437		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000244			357	3776 N/A		18,90 -
0000	10451		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/000245			324	3776 N/A		2.135,71 -
0000	10458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000246			355	3776 N/A		1.243,93 -
0000	10474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000247			355	3776 N/A		1.066,23 -
0000	10490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000248			237	3776 N/A		190,44 -
0000	10504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000249			355	3776 N/A		1.066,23 -
0000	10520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000250			237	3776 N/A		163,27 -
0000	10536		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/000251			312	3776 N/A		23.930,00 -
0000	10552		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000252			324	3776 N/A		3.119,50 -
0000	10559		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000253			321	3776 N/A		1.212,12 -
Saldo Atual:												394.925,19 -
0000	10566	25/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000254			355	3776 N/A		201,80 -
0000	10573		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000255			357	3776 N/A		1.651,50 -
0000	10580		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2021/000256			242	3776 N/A		66,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10594	25/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000257			357	3776 N/A		225,00 -
0000	10608		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	3776 N/A		239.690,52 -
0000	10615		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000259			7	3776 N/A		330,00 -
0000	10629		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000260			169	3776 N/A		95,00 -
0000	10646		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000261			240	3776 N/A		57,13 -
0000	10663		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000262			38	3776 N/A		69,80 -
0000	10774		Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	3776 N/A		4.820,28 -
0000	10788		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	3776 N/A		8.800,08 -
0000	10802		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000265			237	3776 N/A		1.960,00 -
0000	10809		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000266			357	3776 N/A		121,77 -
0000	10823		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000267			240	3776 N/A		121,77 -
0000	10837		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000268			38	3776 N/A		451,13 -
0000	10851		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000269			127	3776 N/A		124,36 -
0000	10931		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000270			47	3776 N/A		2,81 -
0000	10945		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000271			38	3776 N/A		55,30 -
0000	10959		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000272			357	3776 N/A		55,30 -
0000	10973		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000273			240	3776 N/A		49,00 -
0000	10987		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000274			38	3776 N/A		49,00 -
0000	11001		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000275			240	3776 N/A		49,00 -
0000	11024		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/000276			321	3776 N/A		3.240,00 -
0000	11067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000277			4	3776 N/A		199,50 -
0000	11128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000278			237	3776 N/A		385,14 -
0000	11165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000279			355	3776 N/A		833,80 -
0000	11433		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000280			39	3776 N/A		4.667,00 -
0000	11463		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000281			35	3776 N/A		14,60 -
0000	11470		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2021/000282			39	3776 N/A		1.300,00 -
0000	11486		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000283			35	3776 N/A		71,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11493	25/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000284			125	3776 N/A		86,53 -
0000	11500		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000285			144	3776 N/A		44,65 -
0000	11549		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000286			237	3776 N/A		70,36 -
Saldo Atual:												664.884,82 -
0000	11634	26/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000287			321	3776 N/A		484,48 -
0000	11641		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000288			321	3776 N/A		11.728,84 -
0000	11655		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	3776 N/A		1.980,00 -
0000	11662		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000290			238	3776 N/A		145,76 -
0000	11711		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/000291			356	3776 N/A		4.445,00 -
0000	11750		Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/000292			320	3776 N/A		850,00 -
0000	11764		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/000293			149	3776 N/A		44,55 -
0000	11778		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000294			271	3776 N/A		3.300,00 -
0000	11792		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000295			272	3776 N/A		2.000,00 -
0000	11806		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/000296			38	3776 N/A		1.227,00 -
0000	11820		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000297			38	3776 N/A		18,90 -
0000	11834		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000298			357	3776 N/A		25,20 -
0000	11875		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000299			238	3776 N/A		151,98 -
0000	11889		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000300			321	3776 N/A		2.768,00 -
0000	11896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000301			237	3776 N/A		336,89 -
0000	11912		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000302			39	3776 N/A		5.480,00 -
Saldo Atual:												699.871,42 -
0000	11942	27/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000303			340	3776 N/A		229,00 -
0000	11949		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/000304			356	3776 N/A		8.484,00 -
0000	12121		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000305			64	3776 N/A		32,50 -
0000	12135		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000306			60	3776 N/A		189,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12149	27/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000307			144	3776 N/A		81,00 -
0000	12163		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/000308			259	3776 N/A		2.719,82 -
0000	12179		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	3776 N/A		6.278,00 -
0000	12195		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000310			7	3776 N/A		80,00 -
0000	12209		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000311			38	3776 N/A		41,80 -
0000	12323		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000312			240	3776 N/A		31,35 -
0000	12337		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000313			38	3776 N/A		88,20 -
0000	12407		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000314			357	3776 N/A		25,20 -
0000	12584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000315			35	3776 N/A		208,57 -
0000	12600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000316			355	3776 N/A		340,37 -
0000	12623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000317			355	3776 N/A		238,10 -
0000	12639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000318			237	3776 N/A		200,03 -
0000	12655		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000319			38	3776 N/A		20,90 -
0000	12677		Anulacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	3776 N/A		6.278,00 +
0000	12685		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000320			133	3776 N/A		6.278,00 -
0000	12701		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000321			41	3776 N/A		67,00 -
Saldo Atual:												719.226,26 -
0000	12722	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000322			356	3776 N/A		1.221,00 -
0000	12738		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000323			239	3776 N/A		814,00 -
0000	12754		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000324			186	3776 N/A		2.442,00 -
0000	12770		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000325			92	3776 N/A		1.826,00 -
0000	12786		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000326			35	3776 N/A		75,00 -
0000	12800		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/000327			39	3776 N/A		320,00 -
0000	12830		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000328			129	3776 N/A		1.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12844	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/000329			240	3776 N/A		1.667,00 -
0000	12860		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000330			105	3776 N/A		124,87 -
0000	12876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000331			237	3776 N/A		185,84 -
0000	12892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000332			338	3776 N/A		281,80 -
0000	12908		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000333			38	3776 N/A		1.170,00 -
0000	12922		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000334			46	3776 N/A		0,61 -
0000	12936		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000335			46	3776 N/A		3.717,83 -
0000	12950		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000336			38	3776 N/A		20,90 -
0000	12964		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000337			93	3776 N/A		10,45 -
0000	13076		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000338			47	3776 N/A		374,57 -
0000	13090		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000339			38	3776 N/A		60,85 -
0000	13104		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000340			357	3776 N/A		25,20 -
Saldo Atual:												734.564,18 -
0000	13187	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000341			8	3776 N/A		46,51 -
0000	13201		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000342			16	3776 N/A		545,85 -
0000	13215		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000343			27	3776 N/A		99,66 -
0000	13229		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000344			40	3776 N/A		1.832,33 -
0000	13243		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000345			58	3776 N/A		690,00 -
0000	13257		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000346			97	3776 N/A		843,34 -
0000	13271		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000347			98	3776 N/A		245,38 -
0000	13285		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000348			148	3776 N/A		230,00 -
0000	13299		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000349			171	3776 N/A		353,18 -
0000	13313		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000350			193	3776 N/A		138,00 -
0000	13327		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000351			214	3776 N/A		920,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13341	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000352			241	3776 N/A		230,00 -
0000	13355		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000353			266	3776 N/A		230,00 -
0000	13369		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000354			271	3776 N/A		2.690,97 -
0000	13383		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000355			283	3776 N/A		337,33 -
0000	13397		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000356			307	3776 N/A		230,00 -
0000	13411		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000357			326	3776 N/A		1.778,68 -
0000	13425		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000358			346	3776 N/A		1.878,35 -
0000	13439		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000359			358	3776 N/A		2.568,30 -
0000	13453		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000360			367	3776 N/A		345,00 -
0000	13467		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000361			1	3776 N/A		13.478,96 -
0000	13496		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	3776 N/A		4.374,62 -
0000	13532		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	3776 N/A		14.417,16 -
0000	13575		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000364			11	3776 N/A		403,35 -
0000	13589		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	3776 N/A		6.235,07 -
0000	13625		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000366			20	3776 N/A		1.039,17 -
0000	13639		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3776 N/A		39.255,85 -
0000	13696		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000368			29	3776 N/A		1.835,37 -
0000	13710		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000369			29	3776 N/A		2.602,55 -
0000	13724		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000370			397	3776 N/A		1.331,87 -
0000	13746		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	3776 N/A		22.394,51 -
0000	13782		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000372			52	3776 N/A		590,76 -
0000	13796		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000373			61	3776 N/A		5.462,87 -
0000	13825		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000374			61	3776 N/A		1.820,96 -
0000	13839		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3776 N/A		39.166,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13896	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000376			78	3776 N/A		7.273,25 -
0000	13910		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3776 N/A		16.469,46 -
0000	13960		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000378			101	3776 N/A		5.190,06 -
0000	13974		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000379			103	3776 N/A		157,58 -
0000	13988		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141	3776 N/A		2.412,93 -
0000	14017		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000381			141	3776 N/A		1.582,25 -
0000	14031		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3776 N/A		65.248,01 -
0000	14095		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000383			151	3776 N/A		4.922,52 -
0000	14109		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000384			151	3776 N/A		20.976,88 -
0000	14123		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3776 N/A		8.673,11 -
0000	14180		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000386			155	3776 N/A		2.891,02 -
0000	14194		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	3776 N/A		6.422,13 -
0000	14230		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162	3776 N/A		4.374,62 -
0000	14259		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000389			162	3776 N/A		811,42 -
0000	14281		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000390			162	3776 N/A		1.427,14 -
0000	14295		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3776 N/A		16.560,19 -
0000	14352		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000392			174	3776 N/A		4.796,86 -
0000	14366		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200	3776 N/A		2.757,80 -
0000	14395		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000394			200	3776 N/A		919,26 -
0000	14409		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3776 N/A		7.690,84 -
0000	14452		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000396			208	3776 N/A		552,93 -
0000	14466		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	3776 N/A		4.374,62 -
0000	14495		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3776 N/A		53.682,45 -
0000	14573		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000399			245	3776 N/A		3.239,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14587	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000400			247	3776 N/A		1.669,46 -
0000	14601		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	3776 N/A		9.714,61 -
0000	14630		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000402			267	3776 N/A		13.438,86 -
0000	14652		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3776 N/A		22.485,29 -
0000	14709		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000404			274	3776 N/A		7.162,59 -
0000	14723		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3776 N/A		19.122,54 -
0000	14766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000406			279	3776 N/A		2.771,50 -
0000	14780		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	3776 N/A		2.028,84 -
0000	14809		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3776 N/A		32.663,35 -
0000	14866		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000409			316	3776 N/A		1.831,65 -
0000	14880		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000410			318	3776 N/A		1.148,25 -
0000	14894		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3776 N/A		23.475,35 -
0000	14958		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000412			335	3776 N/A		1.319,32 -
0000	14972		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3776 N/A		48.204,44 -
0000	15036		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000414			349	3776 N/A		1.952,17 -
0000	15050		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000415			351	3776 N/A		4.569,37 -
0000	15064		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3776 N/A		17.813,55 -
0000	15100		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000417			361	3776 N/A		1.141,67 -
0000	15114		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000418			369	3776 N/A		1.904,27 -
0000	15128		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	3776 N/A		4.082,98 -
0000	15157		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000420			1	3776 N/A		2.041,49 -
0000	15179		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000421			2	3776 N/A		2.830,57 -
0000	15193		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000422			2	3776 N/A		918,66 -
0000	15207		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000423			12	3776 N/A		2.858,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15221	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000424			21	3776 N/A		1.527,60 -
0000	15235		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000425			30	3776 N/A		9.239,80 -
0000	15257		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000426			53	3776 N/A		4.640,83 -
0000	15271		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000427			62	3776 N/A		1.529,59 -
0000	15285		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000428			80	3776 N/A		27.372,87 -
0000	15307		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000429			102	3776 N/A		4.581,57 -
0000	15321		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000430			124	3776 N/A		2.428,46 -
0000	15335		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000431			142	3776 N/A		839,00 -
0000	15349		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000432			163	3776 N/A		1.648,36 -
0000	15363		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000433			163	3776 N/A		918,66 -
0000	15377		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000434			163	3776 N/A		170,39 -
0000	15391		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000435			175	3776 N/A		4.484,97 -
0000	15413		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000436			201	3776 N/A		772,19 -
0000	15427		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000437			209	3776 N/A		1.731,17 -
0000	15441		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000438			234	3776 N/A		918,66 -
0000	15455		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000439			246	3776 N/A		12.304,25 -
0000	15477		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000440			275	3776 N/A		2.040,08 -
0000	15491		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000441			275	3776 N/A		697,18 -
0000	15505		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000442			280	3776 N/A		13.646,01 -
0000	15527		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000443			304	3776 N/A		426,04 -
0000	15541		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000444			317	3776 N/A		7.485,10 -
0000	15555		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000445			336	3776 N/A		5.206,89 -
0000	15577		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000446			350	3776 N/A		11.492,47 -
0000	15591		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000447			362	3776 N/A		4.380,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15605	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000448			12	3776 N/A		857,41 -
0000	15619		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000449			2	3776 N/A		428,70 -
0000	15645		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000450			9	3776 N/A		197,15 -
0000	15702		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000451			35	3776 N/A		11,88 -
0000	15775		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000452			38	3776 N/A		45,00 -
0000	15789		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000453			357	3776 N/A		67,90 -
0000	15803		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/000454			242	3776 N/A		815,00 -
0000	15835		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/000455			26	3776 N/A		550,00 -
0000	15851		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000456			39	3776 N/A		1.630,50 -
0000	15865		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000457			39	3776 N/A		3.500,00 -
0000	15879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000458			144	3776 N/A		45,34 -
0000	15895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000459			237	3776 N/A		584,22 -
0000	15911		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000460			237	3776 N/A		193,69 -
0000	15927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000461			237	3776 N/A		183,72 -
0000	15943		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2021/000462			356	3776 N/A		7.896,00 -
0000	15950		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/000463			356	3776 N/A		1.904,00 -
0000	15957		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000464			37	3776 N/A		5.423,00 -
0000	15973		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000465			237	3776 N/A		108,00 -
0000	15987		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000467			357	3776 N/A		200,00 -
0000	15994		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000468			321	3776 N/A		61,00 -
0000	16001		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000469			324	3776 N/A		300,00 -
0000	16008		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000470			321	3776 N/A		162,31 -
0000	16015		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000471			321	3776 N/A		75,66 -
0000	16022		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000472			321	3776 N/A		812,79 -
0000	16029		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000473			355	3776 N/A		353,92 -
0000	16036		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000474			237	3776 N/A		90,30 -
0000	16043		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000475			321	3776 N/A		1.182,57 -
0000	16050		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000476			324	3776 N/A		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16057	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000477			237	3776 N/A		53,70 -
0000	16064		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000466			355	3776 N/A		727,36 -
0000	16071		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000478			7	3776 N/A		60,00 -
0000	16078		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000479			240	3776 N/A		200,00 -
0000	16085		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000480			213	3776 N/A		30,00 -
0000	16092		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000481			115	3776 N/A		150,00 -
0000	16099		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000482			321	3776 N/A		25,00 -
0000	16106		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000483			324	3776 N/A		232,00 -
0000	16113		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000484			357	3776 N/A		147,00 -
0000	16120		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000485			357	3776 N/A		670,00 -
Saldo Atual:												1.526.420,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	53.661,07	Débitos:	0,00	Débitos:	53.661,07
Créditos:	53.661,07	Créditos:	0,00	Créditos:	53.661,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13482	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000361			1	1201 F		751,97 -
0000	13511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	1201 F		463,72 -
0000	13547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	1201 F		1.167,93 -
0000	13604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	1201 F		751,97 -
0000	13654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	1201 F		4.017,63 -
0000	13761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	1201 F		1.811,23 -
0000	13811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000373			61	1201 F		751,97 -
0000	13854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	1201 F		4.428,40 -
0000	13925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	1201 F		2.054,23 -
0000	14003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141	1201 F		410,60 -
0000	14053		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	1201 F		7.146,93 -
0000	14138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	1201 F		1.111,07 -
0000	14209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	1201 F		751,97 -
0000	14245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162	1201 F		463,72 -
0000	14274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000389			162	1201 F		60,85 -
0000	14310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	1201 F		1.909,86 -
0000	14381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200	1201 F		366,06 -
0000	14424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	1201 F		659,68 -
0000	14481		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	1201 F		463,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14517	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	1201 F		5.794,30 -
0000	14616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	1201 F		751,97 -
0000	14667		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	1201 F		2.635,49 -
0000	14738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	1201 F		1.867,37 -
0000	14795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	1201 F		166,09 -
0000	14824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	1201 F		3.468,27 -
0000	14916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	1201 F		2.243,89 -
0000	14994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	1201 F		5.002,85 -
0000	15079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	1201 F		1.503,94 -
0000	15143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	1201 F		422,89 -
0000	15172		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000420			1	1201 F		167,23 -
0000	16978		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000002				3888 F		93,27 -
0000	17287		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro INSS 20106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 20106 de 29/01/2021	2021/000005				3888 F		27.407,59 +
0000	17292		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro INSS 20106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 20106 de 29/01/2021	2021/000005				6475 F		8.258,00 +
0000	17297		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro INSS 20106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 20106 de 29/01/2021	2021/000005				3958 F		10.760,88 +
0000	17302		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro INSS 20106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 20106 de 29/01/2021	2021/000005				6428 F		751,97 +
0000	29514		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro INSS 20106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 20106 de 29/01/2021	2021/000005				3953 F		6.482,63 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	41.082,29	Débitos:	0,00	Débitos:	41.082,29
Créditos:	41.082,29	Créditos:	0,00	Créditos:	41.082,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13489	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000361			1	1201 F		2.630,56 -
0000	13518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	1201 F		243,82 -
0000	13554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	1201 F		1.656,40 -
0000	13611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	1201 F		567,62 -
0000	13661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	1201 F		3.703,33 -
0000	13768		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	1201 F		3.000,69 -
0000	13818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000373			61	1201 F		432,53 -
0000	13861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	1201 F		2.186,50 -
0000	13932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	1201 F		105,59 -
0000	14010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141	1201 F		182,88 -
0000	14060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	1201 F		5.951,55 -
0000	14145		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	1201 F		544,02 -
0000	14216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	1201 F		683,66 -
0000	14252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162	1201 F		243,82 -
0000	14317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	1201 F		250,91 -
0000	14388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200	1201 F		0,78 -
0000	14488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	1201 F		243,82 -
0000	14524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	1201 F		2.953,01 -
0000	14623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	1201 F		1.595,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14645	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000402			267	1201 F		2.826,32 -
0000	14674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	1201 F		71,23 -
0000	14745		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	1201 F		2.344,22 -
0000	14831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	1201 F		964,22 -
0000	14923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	1201 F		602,28 -
0000	15001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	1201 F		3.856,86 -
0000	15086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	1201 F		3.046,10 -
0000	15150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	1201 F		194,21 -
0000	17445		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro IRRF 3888 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000006				3888 F		22.260,67 +
0000	17450		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro IRRF 103 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 103 de 29/01/2021	2021/000006				3953 F		2.292,09 +
0000	17455		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro IRRF 101 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 101 de 29/01/2021	2021/000006				6475 F		6.495,57 +
0000	17460		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro IRRF 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000006				3958 F		5.612,28 +
0000	17465		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro IRRF 494 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 494 de 29/01/2021	2021/000006				6428 F		4.421,68 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3881 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	917,34	Débitos:	0,00	Débitos:	917,34
Créditos:	917,34	Créditos:	0,00	Créditos:	917,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3881 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13618	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	1201 F		26,74 -
0000	13668		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	1201 F		82,85 -
0000	13868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	1201 F		73,42 -
0000	13939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	1201 F		19,12 -
0000	14067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	1201 F		133,70 -
0000	14152		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	1201 F		26,74 -
0000	14223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	1201 F		26,74 -
0000	14324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	1201 F		22,50 -
0000	14431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	1201 F		46,74 -
0000	14531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	1201 F		158,75 -
0000	14681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	1201 F		44,30 -
0000	14838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	1201 F		89,09 -
0000	14930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	1201 F		15,01 -
0000	15008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	1201 F		138,27 -
0000	15093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	1201 F		13,37 -
0000	17386		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 012021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	12021 de 29/01/2021	2021/000007				3888 F		461,31 +
0000	17391		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 012021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	12021 de 29/01/2021	2021/000007				3953 F		92,54 +
0000	17396		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 012021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	12021 de 29/01/2021	2021/000007				6475 F		160,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3881 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17401	29/01/2021	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 012021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000007				3958 F		203,05 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3884 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	18.998,24	Débitos:	0,00	Débitos:	18.998,24
Créditos:	18.998,24	Créditos:	0,00	Créditos:	18.998,24
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3884 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13561	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	1201 F		1.088,96 -
0000	13675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	1201 F		933,46 -
0000	13875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	1201 F		749,88 -
0000	13946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	1201 F		823,47 -
0000	14074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	1201 F		2.891,80 -
0000	14159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	1201 F		638,78 -
0000	14331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	1201 F		762,23 -
0000	14538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	1201 F		1.621,31 -
0000	14688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	1201 F		1.522,00 -
0000	14752		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	1201 F		215,80 -
0000	14802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	1201 F		353,97 -
0000	14845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	1201 F		517,58 -
0000	14937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	1201 F		2.159,43 -
0000	15015		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	1201 F		4.719,57 -
0000	17307		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 3888 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000008				3888 F		10.535,20 +
0000	17329		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 29/01/2021	2021/000008				3953 F		1.573,35 +
0000	17351		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 29/01/2021	2021/000008				6475 F		3.530,58 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17366	29/01/2021	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000008				3958 F		3.359,11 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3887 Banco Brasil C/ITR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	293,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	293,82
Débitos:	86,49	Débitos:	0,00	Débitos:	86,49
Créditos:	84,97	Créditos:	0,00	Créditos:	84,97
Saldo Atual:	295,34	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3887 Banco Brasil C/ITR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	21630	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		293,82 +	
											Saldo Atual:	293,82 +	
0000	7236	08/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal							35		3047 F	9,09 +
0000	7591		Lancamento a Credito.							35		3049 F	1,81 -
0000	7814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS		56 Documento 850 de 08/01/2021	2021/000057			46		1383 F	0,07 -	
											Saldo Atual:	301,03 +	
0000	8408	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA		2151 Documento 22857 de 18/01/2021	2021/000066			35		1383 F	39,00 -	
0000	8415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA		19 Documento 16491 de 18/01/2021	2021/000103			35		1383 F	28,00 -	
											Saldo Atual:	234,03 +	
0000	13166	29/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS		56 Documento 850 de 29/01/2021	2021/000334			46		1383 F	0,61 -	
0000	37864		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal							35		3047 F	77,40 +
0000	37991		Lancamento a Credito.							35		3049 F	15,48 -
											Saldo Atual:	295,34 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-42.868,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-42.868,16
Débitos:	1.162.981,21	Débitos:	0,00	Débitos:	1.162.981,21
Créditos:	1.243.299,64	Créditos:	0,00	Créditos:	1.243.299,64
Saldo Atual:	-123.186,59	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22105	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 F	42.868,16 -
											Saldo Atual:	42.868,16 -
0000	7229	08/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32			3047 F	487.460,64 +
0000	7584		Lancamento a Credito.					32			3049 F	97.492,12 -
0000	7786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/01/2021	2021/000061			46		1383 F	4.874,60 -
0000	7793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 08/01/2021	2021/000060			38		1383 F	662,00 -
0000	11123		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 08/01/2021						3909 F	383.378,20 -
											Saldo Atual:	41.814,44 -
0000	8043	18/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 12021 de 18/01/2021						3953 F	48.746,06 -
0000	8049		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 12021 de 18/01/2021						3958 F	73.119,10 -
0000	11119		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 18/01/2021						3909 F	121.865,16 +
											Saldo Atual:	41.814,44 -
0000	9537	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32			3047 F	113.627,40 +
0000	9566		Lancamento a Credito.					32			3049 F	22.725,47 -
0000	9736		Lancamento a Credito.Trasferencia educação		Documento 12021 de 20/01/2021						3953 F	11.428,60 -
0000	9739		Lancamento a Credito.Trasferencia saúde		Documento 12021 de 20/01/2021						3958 F	17.142,86 -
0000	9748		Repasse Concedido.								1383 F	70.000,00 -
0000	9781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/01/2021	2021/000215			46		1383 F	1.136,26 -
0000	11116		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 20/01/2021						3909 F	8.805,79 +
0000	11223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 20/01/2021	2021/000226			50		6557 F	1.053,72 -
											Saldo Atual:	42.868,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12432	27/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 1201 de 27/01/2021					3909 F		42.868,53 +
											Saldo Atual:	0,37 +
0000	18541	28/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 28/01/2021					3909 F		0,37 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	13130	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 12021 de 29/01/2021					3953 F		37.178,38 -
0000	13133		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 12021 de 29/01/2021					3958 F		55.767,58 -
0000	13173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/01/2021	2021/000335			46	1383 F		3.717,83 -
0000	16972		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/01/2021	2021/000001				538 F		340,34 -
0000	16977		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000002				3871 F		93,27 +
0000	16980		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2021/000002				539 F		93,27 -
0000	16984		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 29/01/2021	2021/000002				539 F		1.126,47 -
0000	17288		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro INSS 20106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 20106 de 29/01/2021	2021/000005				3871 F		27.407,59 -
0000	17308		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 3888 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000008				3884 F		10.535,20 -
0000	17313		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 3888 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000010				4133 F		9.692,03 -
0000	17318		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 3888 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000011				6433 F		7.393,48 -
0000	17387		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 012021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000007				3881 F		461,31 -
0000	17407		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro FALTA 3888 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000009				4047 F		1.006,50 -
0000	17436		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro PENSÃO 3888 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000003				1546 F		746,03 -
0000	17446		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro IRRF 3888 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000006				3874 F		22.260,67 -
0000	18428		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					3909 F		43,62 -
0000	18544		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 29/01/2021					3909 F		200.763,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29553	29/01/2021	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha FALTA Janeiro 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000009				4047 F		1.679,92 -
0000	35260		Lancamento a Credito.AJUSTE JANEIRO FONTE 104		Documento 12021 de 29/01/2021					3952 F		19.518,20 -
0000	35263		Lancamento a Credito.AJUSTE JANEIRO FONTE 303		Documento 12021 de 29/01/2021					3958 F		20.256,05 -
0000	35266		Lancamento a Credito.AJUSTE JANEIRO FONTE 507		Documento 12021 de 29/01/2021					4000 F		24,15 -
0000	35269		Lancamento a Credito.AJUSTE JANEIRO FONTE 510		Documento 12021 de 29/01/2021					4007 F		2.622,21 -
0000	35272		Lancamento a Credito.AJUSTE JANEIRO FONTE 511		Documento 12021 de 29/01/2021					4005 F		14.549,35 -
0000	37486		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008 F		43,62 +
0000	37857		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047 F		371.783,89 +
0000	37984		Lancamento a Credito.					32		3049 F		74.356,77 -
0000	38721		Lancamento a Debito.AJUSTE JANEIRO FONTE 104		Documento 12021 de 29/01/2021					3952 F		10.270,57 +
0000	38724		Lancamento a Debito.AJUSTE JANEIRO FONTE 303		Documento 12021 de 29/01/2021					3958 F		6.162,34 +
Saldo Atual:												123.186,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	50.788,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	50.788,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	50.788,74	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3889 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 283143-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21612	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		50.788,74 +
											Saldo Atual:	50.788,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	66.278,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	66.278,17
Débitos:	11.466,51	Débitos:	0,00	Débitos:	11.466,51
Créditos:	3.682,75	Créditos:	0,00	Créditos:	3.682,75
Saldo Atual:	74.061,93	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29679	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		66.278,17 +
											Saldo Atual:	66.278,17 +
0000	8373	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000042			355	1383 F		1.091,83 -
0000	8380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000080			355	1383 F		1.413,18 -
0000	8387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000056			355	1383 F		360,27 -
0000	8394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000007			355	1383 F		817,47 -
0000	9898		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					89		3233 F		2.407,88 +
											Saldo Atual:	65.003,30 +
0000	9912	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		6.032,58 +
											Saldo Atual:	71.035,88 +
0000	10761	25/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		35,58 +
											Saldo Atual:	71.071,46 +
0000	12240	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		1.196,50 +
											Saldo Atual:	72.267,96 +
0000	37444	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645 F		1.793,97 +
											Saldo Atual:	74.061,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	39.651,33	Débitos:	0,00	Débitos:	39.651,33
Créditos:	39.651,33	Créditos:	0,00	Créditos:	39.651,33
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7751	04/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 311220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 311220 de 04/01/2021	2021/000019			38	1383 F		31,50 -
0000	18596		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 04/01/2021					4154 F		992,87 -
0000	25092		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		752,30 +
0000	25099		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					13		4620 F		107,40 +
0000	25108		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4622 F		59,67 +
0000	25124		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					120		2876 F		105,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	7075	05/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		122,73 +
0000	7082		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 F		36,41 +
0000	7089		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		1.694,49 +
0000	7096		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		1.355,02 +
0000	7103		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		81,00 +
0000	7110		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		9,30 +
0000	7117		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		4375 F		2,78 +
0000	7124		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		18,63 +
0000	7131		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		4378 F		5,52 +
0000	7138		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					120		2876 F		105,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7758	05/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40121 de 05/01/2021	2021/000021			38	1383 F		81,90 -
0000	18599		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 05/01/2021					4154 F		3.348,98 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	7166	06/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					120		2876 F		420,00 +
0000	7765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50121 de 06/01/2021	2021/000025			38	1383 F		75,60 -
0000	18602		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 06/01/2021					4154 F		344,40 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	7271	11/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		500,00 +
0000	7828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80121 de 11/01/2021	2021/000075			38	1383 F		6,30 -
0000	18605		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 11/01/2021					4154 F		493,70 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	7320	13/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4622 F		38,26 +
0000	7329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		4622 F		4,22 +
0000	7338		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		170,50 +
0000	7345		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623 F		11,48 +
0000	7354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623 F		1,26 +
0000	7849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120120 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120120 de 13/01/2021	2021/000110			38	1383 F		12,60 -
0000	18615		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 13/01/2021					4154 F		213,12 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	7384	14/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		8,03 +
0000	7391		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		571,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7856	14/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 101512 Credor: CFL - CLINICAS INTEGRADAS S/C LTDA.	2822	Documento 101512 de 14/01/2021	2021/000109			240	1383 F		350,00 -
0000	7879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130121 de 14/01/2021	2021/000139			38	1383 F		41,95 -
0000	18618		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 14/01/2021					4154 F		187,38 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	7412	15/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		1.315,20 +
0000	7419		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 F		592,13 +
0000	7426		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		6.792,46 +
0000	7914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 793183 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 793183 de 15/01/2021	2021/000016			323	1383 F		121,77 -
0000	7921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 795076 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 795076 de 15/01/2021	2021/000017			213	1383 F		121,77 -
0000	7928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 796215 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 796215 de 15/01/2021	2021/000085			169	1383 F		117,62 -
0000	7942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 798739 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 798739 de 15/01/2021	2021/000082			240	1383 F		74,96 -
0000	7970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 802823 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 802823 de 15/01/2021	2021/000084			240	1383 F		117,62 -
0000	7977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 804370 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 804370 de 15/01/2021	2021/000083			136	1383 F		127,07 -
0000	8005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140121 de 15/01/2021	2021/000161			38	1383 F		130,50 -
0000	8019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 15/01/2021	2021/000159			38	1383 F		853,37 -
0000	18630		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 15/01/2021					4154 F		7.035,11 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	7454	18/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		300,00 +
0000	7461		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		1.236,58 +
0000	7468		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		2,87 +
0000	7475		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		656,50 +
0000	7489		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		6432 F		610,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8645	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150121 de 18/01/2021	2021/000190			38		1383 F	56,70 -
0000	18633		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 18/01/2021					4154 F		2.749,25 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	7510	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		613,90 +
0000	9426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3079 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 3079 de 19/01/2021	2021/000065			15		1383 F	3.440,91 -
0000	9767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180121 de 19/01/2021	2021/000213			38		1383 F	31,50 -
0000	18669		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 19/01/2021					4154 F		2.858,51 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	9516	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374 F		114,74 +
0000	9523		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		1.557,54 +
0000	11202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190121 de 20/01/2021	2021/000239			38		1383 F	81,90 -
0000	18636		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 20/01/2021					4154 F		1.590,38 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	10249	21/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 F		878,20 +
0000	10256		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		878,20 +
0000	11272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200121 de 21/01/2021	2021/000241			38		1383 F	37,80 -
0000	18639		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 21/01/2021					4154 F		840,40 -
0000	25131		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		878,20 +
0000	25489		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 F		878,20 -
0000	25496		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		878,20 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	10277	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		657,27 +
0000	10284		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		13,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10291	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		298,40 +
0000	11286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210121 de 22/01/2021	2021/000243			38	1383 F		37,80 -
0000	18642		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 22/01/2021					4154 F		931,62 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	10319	25/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		127,90 +
0000	11307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6756 Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430	Documento 6756 de 25/01/2021	2021/000153			38	1383 F		220,00 -
0000	11391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/01/2021	2021/000274			38	1383 F		49,00 -
0000	11398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/01/2021	2021/000275			240	1383 F		49,00 -
0000	11405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/01/2021	2021/000273			240	1383 F		49,00 -
0000	11412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220121 de 25/01/2021	2021/000271			38	1383 F		55,30 -
0000	18672		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 25/01/2021					4154 F		147,40 +
Saldo Atual:												147,00 -
0000	10876	26/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		511,60 +
0000	11935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250121 de 26/01/2021	2021/000297			38	1383 F		18,90 -
0000	18661		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 26/01/2021					4154 F		345,70 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	12247	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		114,74 +
0000	12254		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374 F		1.893,21 +
0000	12261		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		872,92 +
0000	12479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260121 de 27/01/2021	2021/000313			38	1383 F		88,20 -
0000	18664		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 27/01/2021					4154 F		2.792,67 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	12289	28/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		5.490,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12296	28/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		486,00 +
0000	12521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000212			355	1383 F		1.954,75 -
0000	12528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000195			355	1383 F		1.750,57 -
0000	12535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000231			355	1383 F		201,45 -
0000	12542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000235			355	1383 F		840,00 -
0000	12549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000246			355	1383 F		1.243,93 -
0000	12556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000247			355	1383 F		1.066,23 -
0000	12563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000249			355	1383 F		1.066,23 -
0000	12570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000193			338	1383 F		265,25 -
0000	12577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 114451 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 114451 de 28/01/2021	2021/000141			4	1383 F		183,18 -
0000	13138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270121 de 28/01/2021	2021/000339			38	1383 F		60,85 -
0000	18675		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 28/01/2021					4154 F		2.655,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	18491	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					4154 F		4,86 -
0000	18667		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 29/01/2021					4154 F		866,51 -
0000	19551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280121 de 29/01/2021	2021/000452			38	1383 F		45,00 -
0000	37465		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374 F		516,33 +
0000	37472		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		395,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37493	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008 F		4,86 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	984,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	984,53
Débitos:	7.634,74	Débitos:	0,00	Débitos:	7.634,74
Créditos:	7.007,66	Créditos:	0,00	Créditos:	7.007,66
Saldo Atual:	1.611,61	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21621	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		984,53 +
											Saldo Atual:	984,53 +
0000	7250	08/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051 F		5.038,41 +
0000	7605		Lancamento a Credito.					51		3053 F		1.007,68 -
											Saldo Atual:	5.015,26 +
0000	8054	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15 Documento 566 de 18/01/2021	2021/000012				342	1383 F		232,89 -
0000	8289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000074				320	1383 F		154,90 -
0000	8296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000024				320	1383 F		44,85 -
0000	8303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000041				320	1383 F		485,03 -
0000	8310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000045				320	1383 F		29,52 -
0000	8317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000053				4	1383 F		171,85 -
0000	8324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000004				364	1383 F		195,69 -
0000	8331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000052				355	1383 F		154,19 -
0000	8338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000077				355	1383 F		211,99 -
0000	8345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570 Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000081				355	1383 F		23,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8352	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000054			144	1383 F		22,03 -
0000	8359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000049			355	1383 F		481,49 -
0000	8366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000149			144	1383 F		45,34 -
0000	9788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000177			38	1383 F		355,00 -
0000	9795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: INSTITUTO FENACON	3380	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000177			38	1383 F		460,00 -
Saldo Atual:												1.947,49 +
0000	9551	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051 F		1.662,51 +
0000	9580		Lancamento a Credito.					51		3053 F		332,50 -
Saldo Atual:												3.277,50 +
0000	11528	26/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000211			355	1383 F		190,44 -
0000	11535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000168			355	1383 F		533,11 -
0000	11542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000192			166	1383 F		217,64 -
0000	11556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000166			211	1383 F		108,91 -
0000	11563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000169			364	1383 F		118,82 -
0000	11570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000197			355	1383 F		845,90 -
0000	11577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000194			355	1383 F		200,98 -
Saldo Atual:												1.061,70 +
0000	15659	29/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 29/01/2021	2021/000450			9	1383 F		197,15 -
0000	37885		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3051 F		933,82 +
0000	38005		Lancamento a Credito.					51		3053 F		186,76 -
Saldo Atual:												1.611,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-10,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10,45
Débitos:	597.759,05	Débitos:	0,00	Débitos:	597.759,05
Créditos:	596.867,61	Créditos:	0,00	Créditos:	596.867,61
Saldo Atual:	880,99	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22102	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 F	10,45 -
											Saldo Atual:	10,45 -
0000	7145	05/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49			3051 F	16.811,10 +
0000	7556		Lancamento a Credito.					49			3053 F	3.362,22 -
0000	11133		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 05/01/2021						3907 F	13.448,88 -
											Saldo Atual:	10,45 -
0000	11150	11/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 11/01/2021						3907 F	45.695,61 +
											Saldo Atual:	45.685,16 +
0000	7299	12/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49			3051 F	42.676,25 +
0000	7619		Lancamento a Credito.					49			3053 F	8.535,25 -
0000	11136		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 12/01/2021						3907 F	34.141,00 -
											Saldo Atual:	45.685,16 +
0000	8040	18/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 12021 de 18/01/2021						3953 F	5.948,80 -
0000	8046		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 12021 de 18/01/2021						3958 F	8.923,10 -
0000	8119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000096			189		1383 F	139,60 -
0000	8126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000088			213		1383 F	34,90 -
0000	8133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000092			323		1383 F	282,70 -
0000	8140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000091			240		1383 F	136,93 -
0000	8147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000095			93		1383 F	92,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8154	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000094			136	1383 F		105,59 -
0000	8161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000089			357	1383 F		69,80 -
0000	8168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000090			147	1383 F		69,80 -
0000	8175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 11802 de 18/01/2021	2021/000093			38	1383 F		455,10 -
0000	8182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000122			38	1383 F		4.925,91 -
0000	8189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000119			147	1383 F		500,72 -
0000	8196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000121			240	1383 F		3.688,66 -
0000	8210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000123			306	1383 F		2.373,88 -
0000	8217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000120			189	1383 F		166,71 -
0000	8224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000124			323	1383 F		173,09 -
0000	8240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000009			323	1383 F		30,00 -
0000	8247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000010			38	1383 F		876,00 -
0000	8254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000063			38	1383 F		198,00 -
0000	8261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11805 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 11805 de 18/01/2021	2021/000102			136	1383 F		3.135,00 -
0000	8268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 18/01/2021	2021/000062			173	1383 F		654,00 -
0000	8275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 18/01/2021	2021/000027			364	1383 F		78,00 -
0000	8282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11806 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 11806 de 18/01/2021	2021/000013			169	1383 F		1.045,00 -
0000	8631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000118			93	1383 F		644,86 -
0000	8638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000116			357	1383 F		604,92 -
0000	8666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12394 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 12394 de 18/01/2021	2021/000188			38	1383 F		41,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9800	18/01/2021	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 11803 Credor: V3 TRANSPORTES LTDA	4497	Documento 11803 de 18/01/2021	2020/007091				1383 F		1.400,00 -
0000	11153		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 18/01/2021					3907 F		38.063,73 +
0000	11172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000117			136	1383 F		1.268,81 -
Saldo Atual:												45.685,16 +
0000	7531	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051 F		328.622,25 +
0000	7661		Lancamento a Credito.					49		3053 F		65.724,45 -
0000	8671		Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 12021 de 19/01/2021					3953 F		3.286,22 -
0000	8674		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 12021 de 19/01/2021					3958 F		49.293,33 -
0000	8813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11901 de 19/01/2021	2021/000182			357	1383 F		86,50 -
0000	8820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11902 de 19/01/2021	2021/000182			357	1383 F		86,50 -
0000	8834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11903 de 19/01/2021	2021/000182			357	1383 F		86,50 -
0000	8850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11904 de 19/01/2021	2021/000182			357	1383 F		86,50 -
0000	8857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11905 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11905 de 19/01/2021	2021/000182			357	1383 F		264,71 -
0000	8864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11906 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11906 de 19/01/2021	2021/000182			357	1383 F		380,72 -
0000	8871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11907 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11907 de 19/01/2021	2021/000182			357	1383 F		379,96 -
0000	8938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 19/01/2021	2021/000113			357	1383 F		2.370,00 -
0000	8945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 19/01/2021	2021/000125			355	1383 F		648,01 -
0000	8952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000100			355	1383 F		970,29 -
0000	8959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000152			355	1383 F		1.018,82 -
0000	8966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000138			338	1383 F		110,14 -
0000	8973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000147			355	1383 F		249,38 -
0000	8980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000148			355	1383 F		533,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8987	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000107			355	1383 F		20,00 -
0000	8994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000111			355	1383 F		941,84 -
0000	9001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000098			355	1383 F		941,84 -
0000	9008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000099			355	1383 F		224,81 -
0000	9015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000108			360	1383 F		189,00 -
0000	9022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000046			38	1383 F		927,92 -
0000	9090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11912 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11912 de 19/01/2021	2021/000176			38	1383 F		982,01 -
0000	9097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11913 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 11913 de 19/01/2021	2021/000174			38	1383 F		288,58 -
0000	9104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11914 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11914 de 19/01/2021	2021/000185			38	1383 F		86,50 -
0000	9111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11915 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11915 de 19/01/2021	2021/000185			38	1383 F		86,50 -
0000	9118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11916 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11916 de 19/01/2021	2021/000185			38	1383 F		104,13 -
0000	9125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11917 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11917 de 19/01/2021	2021/000181			169	1383 F		86,50 -
0000	9132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11918 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11918 de 19/01/2021	2021/000181			169	1383 F		86,50 -
0000	9139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11919 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11919 de 19/01/2021	2021/000181			169	1383 F		86,50 -
0000	9146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11920 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11920 de 19/01/2021	2021/000181			169	1383 F		86,50 -
0000	9153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11921 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11921 de 19/01/2021	2021/000181			169	1383 F		86,50 -
0000	9160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11922 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11922 de 19/01/2021	2021/000181			169	1383 F		90,92 -
0000	9167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11923 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11923 de 19/01/2021	2021/000184			213	1383 F		86,50 -
0000	9174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11924 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11924 de 19/01/2021	2021/000183			323	1383 F		178,23 -
0000	9181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11925 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11925 de 19/01/2021	2021/000183			323	1383 F		86,50 -
0000	9188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11926 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11926 de 19/01/2021	2021/000183			323	1383 F		86,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9195	19/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11927 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11927 de 19/01/2021	2021/000183			323	1383 F		86,50 -
0000	9202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11928 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11928 de 19/01/2021	2021/000183			323	1383 F		86,50 -
0000	9209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11929 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11929 de 19/01/2021	2021/000183			323	1383 F		86,50 -
0000	9230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11930 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11930 de 19/01/2021	2021/000183			323	1383 F		86,50 -
0000	9237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11931 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11931 de 19/01/2021	2021/000183			323	1383 F		86,50 -
0000	9244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11932 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11932 de 19/01/2021	2021/000183			323	1383 F		86,50 -
0000	9251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11933 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11933 de 19/01/2021	2021/000183			323	1383 F		86,50 -
0000	9258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11934 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11934 de 19/01/2021	2021/000183			323	1383 F		86,50 -
0000	9265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11935 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11935 de 19/01/2021	2021/000183			323	1383 F		91,05 -
0000	9272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11936 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11936 de 19/01/2021	2021/000183			323	1383 F		86,50 -
0000	9286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11937 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11937 de 19/01/2021	2021/000183			323	1383 F		86,50 -
0000	9440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11938 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11938 de 19/01/2021	2021/000208			213	1383 F		156,18 -
0000	9774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95034 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95034 de 19/01/2021	2021/000216			38	1383 F		20,90 -
0000	9807		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 19/01/2021	2020/007380				1383 F		760,18 -
0000	9814		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 11908 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 11908 de 19/01/2021	2020/007381				1383 F		3.500,00 -
0000	9821		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 11909 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 11909 de 19/01/2021	2020/007382				1383 F		1.630,50 -
0000	11139		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 19/01/2021					3907 F		190.268,92 -
Saldo Atual:												45.685,16 +
0000	9668	20/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000200			39	1383 F		250,00 -
0000	9675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000198			39	1383 F		900,00 -
0000	9682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000202			39	1383 F		2.500,00 -
0000	9689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000201			39	1383 F		500,00 -
0000	9696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 20/01/2021	2021/000199			170	1383 F		450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9703	20/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 20/01/2021	2021/000037			35	1383 F		730,88 -
0000	9710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 12001 de 20/01/2021	2021/000203			213	1383 F		325,00 -
0000	10065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12002 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 12002 de 20/01/2021	2021/000048			320	1383 F		142,00 -
0000	10072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12003 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 12003 de 20/01/2021	2021/000020			320	1383 F		333,00 -
0000	11156		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 20/01/2021					3907 F		6.172,68 +
0000	11195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104050 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104050 de 20/01/2021	2021/000237			38	1383 F		31,35 -
0000	11230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000220			45	1324 F		1.092,31 -
0000	11237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000221			50	1306 F		23.772,32 -
0000	11244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000222			45	1324 F		2.143,75 -
0000	11251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000223			50	1306 F		14.581,86 -
0000	11258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000224			45	1324 F		3.032,17 -
0000	11265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 20/01/2021	2021/000225			50	1306 F		192,21 -
Saldo Atual:												880,99 +
0000	11159	25/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 25/01/2021					3907 F		19.466,74 +
0000	11349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12501 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 12501 de 25/01/2021	2021/000228			38	1383 F		96,12 -
0000	11356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 12502 de 25/01/2021	2021/000015			39	1383 F		4.558,40 -
0000	11363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 12503 de 25/01/2021	2021/000014			39	1383 F		631,52 -
0000	11370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12504 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 12504 de 25/01/2021	2021/000029			35	1383 F		336,00 -
0000	11377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12505 Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312	Documento 12505 de 25/01/2021	2021/000044			35	1383 F		3.195,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11384	25/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12506 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 12506 de 25/01/2021	2021/000227			46	1383 F		10.649,70 -
Saldo Atual:												880,99 +
0000	10904	26/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3051 F		47.313,49 +
0000	10926		Lancamento a Credito.					49		3053 F		9.462,69 -
0000	11507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 26/01/2021	2021/000251			312	1383 F		1.196,50 -
0000	11514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 26/01/2021	2021/000251			312	1383 F		22.733,50 -
0000	11521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12601 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 12601 de 26/01/2021	2021/000204			355	1383 F		1.729,00 -
0000	11610		Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 12021 de 26/01/2021					3953 F		4.731,35 -
0000	11613		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 12021 de 26/01/2021					3958 F		7.097,25 -
0000	11616		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 12602 Credor: NEOSOFT - PROJETOS E SOLUCOES EIRELI	4446	Documento 12602 de 26/01/2021	2020/004805				1383 F		3.900,00 -
0000	12435		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 1201 de 26/01/2021					3907 F		3.557,70 +
Saldo Atual:												901,89 +
0000	12072	27/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000266			357	1383 F		121,77 -
0000	12079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12702 de 27/01/2021	2021/000268			38	1383 F		451,13 -
0000	12086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12703 de 27/01/2021	2021/000262			38	1383 F		69,80 -
0000	12093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12704 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12704 de 27/01/2021	2021/000259			7	1383 F		330,00 -
0000	12344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12705 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 12705 de 27/01/2021	2021/000293			149	1383 F		44,55 -
0000	12358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12706 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 12706 de 27/01/2021	2021/000039			41	1383 F		95,20 -
0000	12365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 27/01/2021	2021/000114			41	1383 F		67,00 -
0000	12372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12707 Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948	Documento 12707 de 27/01/2021	2021/000067			41	1383 F		48,00 -
0000	12379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000038			9	1383 F		90,00 -
0000	12386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000023			9	1383 F		145,00 -
0000	12393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000178			9	1383 F		151,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12400	27/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12708 Credor: PAULO HORN	57	Documento 12708 de 27/01/2021	2021/000218			3	1383 F		300,00 -
0000	12438		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 1201 de 27/01/2021					3907 F		1.956,05 +
0000	12465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146147 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146147 de 27/01/2021	2021/000311			38	1383 F		41,80 -
0000	12715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 297826 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 297826 de 27/01/2021	2021/000319			38	1383 F		20,90 -
Saldo Atual:												880,99 +
0000	12493	28/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12801 Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867	Documento 12801 de 28/01/2021	2021/000282			39	1383 F		1.300,00 -
0000	12507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12802 Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502	Documento 12802 de 28/01/2021	2021/000086			136	1383 F		24.800,00 -
0000	12816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 28/01/2021	2021/000321			41	1383 F		67,00 -
0000	12823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12803 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 12803 de 28/01/2021	2021/000296			38	1383 F		1.227,00 -
0000	13159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147672 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 147672 de 28/01/2021	2021/000336			38	1383 F		20,90 -
0000	18546		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 28/01/2021					3907 F		27.414,90 +
Saldo Atual:												880,99 +
0000	15716	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 12021 de 29/01/2021					3958 F		20.000,00 -
0000	18434		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					3907 F		8,55 -
0000	18549		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 29/01/2021					3907 F		20.000,00 +
0000	37479		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008 F		8,55 +
Saldo Atual:												880,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.410,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.410,03
Débitos:	224.219,62	Débitos:	0,00	Débitos:	224.219,62
Créditos:	225.629,65	Créditos:	0,00	Créditos:	225.629,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21624	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		1.410,03 +
										Saldo Atual:		1.410,03 +
0000	7152	05/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		1.268,30 +
0000	7563		Lancamento a Credito.					50		3053 F		253,66 -
										Saldo Atual:		2.424,67 +
0000	7187	06/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		8.392,85 +
0000	7570		Lancamento a Credito.					50		3053 F		1.678,57 -
										Saldo Atual:		9.138,95 +
0000	7208	07/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		5.633,30 +
0000	7577		Lancamento a Credito.					50		3053 F		1.126,66 -
										Saldo Atual:		13.645,59 +
0000	7243	08/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		4.758,33 +
0000	7598		Lancamento a Credito.					50		3053 F		951,66 -
										Saldo Atual:		17.452,26 +
0000	7285	11/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		4.761,20 +
0000	7612		Lancamento a Credito.					50		3053 F		952,24 -
										Saldo Atual:		21.261,22 +
0000	7306	12/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		10.725,38 +
0000	7626		Lancamento a Credito.					50		3053 F		2.145,07 -
										Saldo Atual:		29.841,53 +
0000	7370	13/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		15.858,32 +
0000	7633		Lancamento a Credito.					50		3053 F		3.171,66 -
										Saldo Atual:		42.528,19 +
0000	7405	14/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		8.854,90 +
0000	7640		Lancamento a Credito.					50		3053 F		1.770,98 -
										Saldo Atual:		49.612,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7447	15/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		12.184,56 +
0000	7647		Lancamento a Credito.					50		3053 F		2.436,91 -
										Saldo Atual:		59.359,76 +
0000	7503	18/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		14.697,85 +
0000	7654		Lancamento a Credito.					50		3053 F		2.939,57 -
										Saldo Atual:		71.118,04 +
0000	7538	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		12.904,81 +
0000	7668		Lancamento a Credito.					50		3053 F		2.580,96 -
										Saldo Atual:		81.441,89 +
0000	9544	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		36.979,75 +
0000	9573		Lancamento a Credito.					50		3053 F		7.395,95 -
										Saldo Atual:		111.025,69 +
0000	10270	21/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		13.569,13 +
0000	10341		Lancamento a Credito.					50		3053 F		2.713,82 -
										Saldo Atual:		121.881,00 +
0000	10312	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		9.326,57 +
0000	10348		Lancamento a Credito.					50		3053 F		1.865,31 -
										Saldo Atual:		129.342,26 +
0000	10869	25/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		13.586,66 +
0000	10919		Lancamento a Credito.					50		3053 F		2.717,33 -
										Saldo Atual:		140.211,59 +
0000	12233	26/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		15.962,50 +
0000	12311		Lancamento a Credito.					50		3053 F		3.192,50 -
										Saldo Atual:		152.981,59 +
0000	12282	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		18.179,07 +
0000	12318		Lancamento a Credito.					50		3053 F		3.635,81 -
										Saldo Atual:		167.524,85 +
0000	12972	28/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		9.399,52 +
0000	13050		Lancamento a Credito.					50		3053 F		1.879,90 -
										Saldo Atual:		175.044,47 +
0000	18193	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 29/01/2021					3908 F		180.785,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37878	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3051 F		7.176,62 +
0000	37998		Lancamento a Credito.					50		3053 F		1.435,32 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.263,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.263,58
Débitos:	14.137,03	Débitos:	0,00	Débitos:	14.137,03
Créditos:	1.000,22	Créditos:	0,00	Créditos:	1.000,22
Saldo Atual:	23.400,39	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21627	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 F	10.263,58 +
											Saldo Atual:	10.263,58 +
0000	9856	06/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11			2668 F	5,00 +
0000	10684		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11			2668 F	9,34 +
0000	10691		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12			2922 F	1,36 +
											Saldo Atual:	10.279,28 +
0000	10698	07/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11			2668 F	68,84 +
0000	10705		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12			2922 F	16,64 +
											Saldo Atual:	10.364,76 +
0000	9863	08/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11			2668 F	10,00 +
0000	10712		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11			2668 F	8,45 +
0000	10719		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12			2922 F	3,08 +
											Saldo Atual:	10.386,29 +
0000	9870	11/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11			2668 F	5,00 +
											Saldo Atual:	10.391,29 +
0000	9877	13/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11			2668 F	5,00 +
											Saldo Atual:	10.396,29 +
0000	9884	14/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11			2668 F	5,00 +
0000	10726		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11			2668 F	48,08 +
											Saldo Atual:	10.449,37 +
0000	8401	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000079			35		1383 F	166,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9891	18/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		20,00 +
Saldo Atual:												10.302,95 +
0000	9905	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		10,00 +
0000	10733		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		91,31 +
0000	10740		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		36,21 +
0000	11032		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		5,00 +
Saldo Atual:												10.445,47 +
0000	10747	21/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		97,21 +
Saldo Atual:												10.542,68 +
0000	10754	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		13.625,70 +
0000	11039		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		12,72 +
0000	11046		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		1,77 +
Saldo Atual:												24.182,87 +
0000	21047	25/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		25,68 +
0000	21054		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		3,17 +
Saldo Atual:												24.211,72 +
0000	21061	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		12,09 +
0000	21068		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		4,24 +
Saldo Atual:												24.228,05 +
0000	12514	28/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216 Documento 24077 de 28/01/2021	2021/000279				355	1383 F		833,80 -
Saldo Atual:												23.394,25 +
0000	37451	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		3,61 +
0000	37458		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		2,53 +
Saldo Atual:												23.400,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicação ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	41.662,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	41.662,53
Débitos:	237.867,35	Débitos:	0,00	Débitos:	237.867,35
Créditos:	162.327,41	Créditos:	0,00	Créditos:	162.327,41
Saldo Atual:	117.202,47	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicação ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21735	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 F	41.662,53 +
											Saldo Atual:	41.662,53 +
0000	11132	05/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 05/01/2021						3895 F	13.448,88 +
											Saldo Atual:	55.111,41 +
0000	11151	11/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 11/01/2021						3895 F	45.695,61 -
											Saldo Atual:	9.415,80 +
0000	11135	12/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 12/01/2021						3895 F	34.141,00 +
											Saldo Atual:	43.556,80 +
0000	11154	18/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 18/01/2021						3895 F	38.063,73 -
											Saldo Atual:	5.493,07 +
0000	11138	19/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 19/01/2021						3895 F	190.268,92 +
											Saldo Atual:	195.761,99 +
0000	11157	20/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 20/01/2021						3895 F	6.172,68 -
											Saldo Atual:	189.589,31 +
0000	11160	25/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 25/01/2021						3895 F	19.466,74 -
											Saldo Atual:	170.122,57 +
0000	12436	26/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 1201 de 26/01/2021						3895 F	3.557,70 -
											Saldo Atual:	166.564,87 +
0000	12439	27/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 1201 de 27/01/2021						3895 F	1.956,05 -
											Saldo Atual:	164.608,82 +
0000	18547	28/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 28/01/2021						3895 F	27.414,90 -
											Saldo Atual:	137.193,92 +
0000	18433	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021						3895 F	8,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3907 Banco Brasil Conta Aplicação ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18550	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 29/01/2021					3895 F		20.000,00 -
Saldo Atual:												117.202,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3908 Banco Brasil Conta Aplicação IPVA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.03.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	180.785,77	Débitos:	0,00	Débitos:	180.785,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	180.785,77	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3908 Banco Brasil Conta Aplicação IPVA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18192	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 29/01/2021					3896 F		180.785,77 +
											Saldo Atual:	180.785,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	291.199,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	291.199,44
Débitos:	584.185,52	Débitos:	0,00	Débitos:	584.185,52
Créditos:	173.539,48	Créditos:	0,00	Créditos:	173.539,48
Saldo Atual:	701.845,48	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3909 Banco Brasil Conta Aplicação FPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-x

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21738	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		291.199,44 +
											Saldo Atual:	291.199,44 +
0000	11122	08/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 08/01/2021					3888 F		383.378,20 +
											Saldo Atual:	674.577,64 +
0000	11120	18/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 18/01/2021					3888 F		121.865,16 -
											Saldo Atual:	552.712,48 +
0000	11117	20/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 20/01/2021					3888 F		8.805,79 -
											Saldo Atual:	543.906,69 +
0000	12433	27/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 1201 de 27/01/2021					3888 F		42.868,53 -
											Saldo Atual:	501.038,16 +
0000	18540	28/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 28/01/2021					3888 F		0,37 +
											Saldo Atual:	501.038,53 +
0000	18427	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					3888 F		43,62 +
0000	18543		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 29/01/2021					3888 F		200.763,33 +
											Saldo Atual:	701.845,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3912 Banco Aplicação PETE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	13.446,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.446,15
Débitos:	1,18	Débitos:	0,00	Débitos:	1,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	13.447,33	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3912 Banco Aplicação PETE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21756	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		13.446,15 +
											Saldo Atual:	13.446,15 +
0000	18340	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					3924 F		1,18 +
											Saldo Atual:	13.447,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3921 Bco Brasil S/A Iluminação Pública - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	25.266,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.266,10
Débitos:	8.752,95	Débitos:	0,00	Débitos:	8.752,95
Créditos:	2.521,29	Créditos:	0,00	Créditos:	2.521,29
Saldo Atual:	31.497,76	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3921 Bco Brasil S/A Iluminação Pública Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21882	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		25.266,10 +
											Saldo Atual:	25.266,10 +
0000	11104	15/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 15/01/2021					4000 F		8.750,36 +
											Saldo Atual:	34.016,46 +
0000	12442	27/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 1201 de 27/01/2021					4000 F		2.483,68 -
											Saldo Atual:	31.532,78 +
0000	18442	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					4000 F		2,59 +
0000	19237		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 29/01/2021					4000 F		37,61 -
											Saldo Atual:	31.497,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,18	Débitos:	0,00	Débitos:	1,18
Créditos:	1,18	Créditos:	0,00	Créditos:	1,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18341	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					3912 F		1,18 -
0000	37528		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3008 F		1,18 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3927 Banco Brasil - Alienação Bens Educação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.05.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11.988,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.988,85
Débitos:	1,04	Débitos:	0,00	Débitos:	1,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	11.989,89	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3927 Banco Brasil - Alienação Bens Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21774	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		11.988,85 +
											Saldo Atual:	11.988,85 +
0000	18367	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					3956 F		1,04 +
											Saldo Atual:	11.989,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3928 Banco Brasil C/QSE - 9857-4 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	31.027,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.027,82
Débitos:	11.275,13	Débitos:	0,00	Débitos:	11.275,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	42.302,95	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3928 Banco Brasil C/QSE - 9857-4 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21777	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		31.027,82 +
											Saldo Atual:	31.027,82 +
0000	11052	19/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 19/01/2021					3957 F		11.272,00 +
											Saldo Atual:	42.299,82 +
0000	18439	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					3957 F		3,13 +
											Saldo Atual:	42.302,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3941 Banco Brasil C/CIDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.104,43	Débitos:	0,00	Débitos:	1.104,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.104,43	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3941 Banco Brasil C/CIDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11049	08/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 08/01/2021					3962 F		1.104,36 +
											Saldo Atual:	1.104,36 +
0000	18436	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					3962 F		0,07 +
											Saldo Atual:	1.104,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3943 C/C APLIC. ALIENACAO 17.285-5 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	336,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	336,03
Débitos:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	336,06	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3943 C/C APLIC. ALIENACAO 17.285-5 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21876	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		336,03 +
											Saldo Atual:	336,03 +
0000	18364	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					3989 F		0,03 +
											Saldo Atual:	336,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3952 Banco Brasil C/25% Educação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	36.803,24	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.803,24
Débitos:	19.520,73	Débitos:	0,00	Débitos:	19.520,73
Créditos:	47.076,34	Créditos:	0,00	Créditos:	47.076,34
Saldo Atual:	9.247,63	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3952 Banco Brasil C/25% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21648	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		36.803,24 +
											Saldo Atual:	36.803,24 +
0000	12451	27/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 1201 de 27/01/2021					4034 F		36.803,61 -
											Saldo Atual:	0,37 -
0000	18565	28/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 28/01/2021					4034 F		0,37 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	18452	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					4034 F		2,16 -
0000	35259		Lancamento a Debito.AJUSTE JANEIRO FONTE 104		Documento 12021 de 29/01/2021					3888 F		19.518,20 +
0000	37584		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3008 F		2,16 +
0000	38722		Lancamento a Credito.AJUSTE JANEIRO FONTE 104		Documento 12021 de 29/01/2021					3888 F		10.270,57 -
											Saldo Atual:	9.247,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	121.660,40	Débitos:	0,00	Débitos:	121.660,40
Créditos:	135.987,87	Créditos:	0,00	Créditos:	135.987,87
Saldo Atual:	-14.327,47	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8039	18/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 12021 de 18/01/2021					3895 F		5.948,80 +
0000	8042		Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 12021 de 18/01/2021					3888 F		48.746,06 +
0000	11056		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 18/01/2021					4033 F		54.694,86 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	8670	19/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 12021 de 19/01/2021					3895 F		3.286,22 +
0000	8743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11902 de 19/01/2021	2021/000180			93	1383 F		86,50 -
0000	8750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11903 de 19/01/2021	2021/000179			115	1383 F		86,50 -
0000	8757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11904 de 19/01/2021	2021/000179			115	1383 F		86,50 -
0000	8764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11905 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11905 de 19/01/2021	2021/000179			115	1383 F		86,50 -
0000	8771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11906 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11906 de 19/01/2021	2021/000179			115	1383 F		86,50 -
0000	8778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11907 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11907 de 19/01/2021	2021/000179			115	1383 F		86,50 -
0000	8785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11908 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11908 de 19/01/2021	2021/000179			115	1383 F		86,50 -
0000	8792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11909 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11909 de 19/01/2021	2021/000179			115	1383 F		86,50 -
0000	8799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000179			115	1383 F		86,50 -
0000	8806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11911 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11911 de 19/01/2021	2021/000179			115	1383 F		86,50 -
0000	8924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000142			85	1383 F		204,94 -
0000	8931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/01/2021	2021/000151			105	1383 F		737,60 -
0000	9029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 11901 de 19/01/2021	2021/000175			93	1383 F		121,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11059	19/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 19/01/2021					4033 F		1.356,91 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	9735	20/01/2021	Lancamento a Debito.Trasferencia educação		Documento 12021 de 20/01/2021					3888 F		11.428,60 +
0000	11062		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 20/01/2021					4033 F		11.428,60 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	11609	26/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 12021 de 26/01/2021					3895 F		4.731,35 +
0000	12445		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 1201 de 26/01/2021					4033 F		4.731,35 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	12100	27/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000269			127	1383 F		124,36 -
0000	12447		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 1201 de 27/01/2021					4033 F		124,36 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	12500	28/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12801 Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502	Documento 12801 de 28/01/2021	2021/000087			100	1383 F		10.200,00 -
0000	13152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147665 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 147665 de 28/01/2021	2021/000337			93	1383 F		10,45 -
0000	18552		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 28/01/2021					4033 F		10.210,45 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	13129	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 12021 de 29/01/2021					3888 F		37.178,38 +
0000	16339		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/01/2021	2021/000001				538 F		243,10 -
0000	17330		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 29/01/2021	2021/000008				3884 F		1.573,35 -
0000	17335		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 29/01/2021	2021/000010				4133 F		3.297,27 -
0000	17340		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 29/01/2021	2021/000011				6433 F		346,49 -
0000	17392		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 012021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000007				3881 F		92,54 -
0000	17451		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro IRRF 103 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 103 de 29/01/2021	2021/000006				3874 F		2.292,09 -
0000	18449		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					4033 F		6,18 -
0000	18556		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 29/01/2021					4033 F		37.178,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29515	29/01/2021	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro INSS 20106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 20106 de 29/01/2021	2021/000005				3871 F		6.482,63 -
0000	37577		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3008 F		6,18 +
Saldo Atual:												14.327,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3956 Banco Brasil Alienação 2009 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,04	Débitos:	0,00	Débitos:	1,04
Créditos:	1,04	Créditos:	0,00	Créditos:	1,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3956 Banco Brasil Alienação 2009 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18368	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					3927 F		1,04 -
0000	37640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3008 F		1,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3957 Banco Brasil C/QSE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	11.275,13	Débitos:	0,00	Débitos:	11.275,13
Créditos:	11.275,13	Créditos:	0,00	Créditos:	11.275,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3957 Banco Brasil C/QSE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7524	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3047 F		11.272,00 +
0000	11053		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 19/01/2021					3928 F		11.272,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	18440	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					3928 F		3,13 -
0000	37514		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3008 F		3,13 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	74,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	74,92
Débitos:	289.100,20	Débitos:	0,00	Débitos:	289.100,20
Créditos:	301.563,20	Créditos:	0,00	Créditos:	301.563,20
Saldo Atual:	-12.388,08	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21657	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 F	74,92 +
											Saldo Atual:	74,92 +
0000	8045	18/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 12021 de 18/01/2021						3895 F	8.923,10 +
0000	8048		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 12021 de 18/01/2021						3888 F	73.119,10 +
0000	8061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000068			287		4108 F	1.471,09 -
0000	8068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000069			287		4108 F	441,33 -
0000	8082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000070			287		4108 F	117,69 -
0000	8089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000071			288		4108 F	441,33 -
0000	8096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000072			288		4108 F	441,33 -
0000	8103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000073			289		1383 F	29,40 -
0000	8429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000078			237		1383 F	229,13 -
0000	8436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000006			237		1383 F	225,18 -
0000	8443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000001			237		1383 F	294,02 -
0000	8450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000005			237		1383 F	202,65 -
0000	8457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000032			237		1383 F	281,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8464	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000050			237	1383 F		179,87 -
0000	8480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000051			237	1383 F		210,94 -
0000	8487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000146			237	1383 F		167,77 -
0000	8494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000097			237	1383 F		207,93 -
0000	8517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000022			237	1383 F		317,50 -
0000	8524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000031			237	1383 F		202,70 -
0000	8538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000030			237	1383 F		126,02 -
0000	8545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000055			237	1383 F		186,02 -
0000	8552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000112			237	1383 F		140,61 -
0000	8559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000101			237	1383 F		187,14 -
0000	8575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000150			237	1383 F		202,99 -
0000	8582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 18/01/2021	2021/000033			256	1383 F		3.422,00 -
0000	8589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 18/01/2021	2021/000008			237	1383 F		496,00 -
0000	8596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11803 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 11803 de 18/01/2021	2021/000104			238	1383 F		303,60 -
0000	8603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11803 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 11803 de 18/01/2021	2021/000043			238	1383 F		289,84 -
0000	8610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIAKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000064			240	1383 F		30,00 -
0000	8617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11804 Credor: DANILO ANTONIO PIAKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 11804 de 18/01/2021	2021/000011			240	1383 F		315,00 -
0000	8624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11805 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504	Documento 11805 de 18/01/2021	2021/000145			251	1383 F		1.200,00 -
0000	8659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12398 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 12398 de 18/01/2021	2021/000189			240	1383 F		52,25 -
0000	11108		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 18/01/2021					4056 F		68.679,67 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11456	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 18/01/2021	2021/000167			237	1383 F		0,01 -
Saldo Atual:												1.024,92 +
0000	8673	19/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 12021 de 19/01/2021					3895 F		49.293,33 +
0000	9300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11909 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11909 de 19/01/2021	2021/000186			240	1383 F		704,34 -
0000	9307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11910 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11910 de 19/01/2021	2021/000186			240	1383 F		86,50 -
0000	9314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11911 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11911 de 19/01/2021	2021/000186			240	1383 F		86,50 -
0000	9321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11912 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11912 de 19/01/2021	2021/000186			240	1383 F		86,50 -
0000	9328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11913 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11913 de 19/01/2021	2021/000186			240	1383 F		86,50 -
0000	9335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11914 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11914 de 19/01/2021	2021/000186			240	1383 F		86,50 -
0000	9342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11915 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11915 de 19/01/2021	2021/000186			240	1383 F		86,50 -
0000	9349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11916 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11916 de 19/01/2021	2021/000186			240	1383 F		86,50 -
0000	9356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11901 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11901 de 19/01/2021	2021/000186			240	1383 F		86,50 -
0000	9363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11902 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11902 de 19/01/2021	2021/000186			240	1383 F		156,18 -
0000	9370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11903 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11903 de 19/01/2021	2021/000186			240	1383 F		86,50 -
0000	9377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11904 de 19/01/2021	2021/000186			240	1383 F		156,18 -
0000	9384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11905 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11905 de 19/01/2021	2021/000186			240	1383 F		156,18 -
0000	9391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11906 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11906 de 19/01/2021	2021/000186			240	1383 F		86,50 -
0000	9398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11907 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11907 de 19/01/2021	2021/000186			240	1383 F		104,13 -
0000	9405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11908 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11908 de 19/01/2021	2021/000186			240	1383 F		86,50 -
0000	9412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11917 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 11917 de 19/01/2021	2021/000186			240	1383 F		86,50 -
0000	11111		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 19/01/2021					4056 F		46.978,32 -
0000	11216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11802 Credor: CLINICA DO PULMAO LTDA	4505	Documento 11802 de 19/01/2021	2021/000160			256	1383 F		950,00 -
Saldo Atual:												74,92 +
0000	9717	20/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12001 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 12001 de 20/01/2021	2021/000187			240	1383 F		305,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9724	20/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2021	2021/000206			290	4108 F		42.431,31 -
0000	9731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2021	2021/000207			290	4108 F		10.005,43 -
0000	9738		Lancamento a Debito.Trasferencia saúde		Documento 12021 de 20/01/2021					3888 F		17.142,86 +
0000	9975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12002 de 20/01/2021	2021/000209			240	1383 F		121,77 -
0000	11113		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 20/01/2021					4056 F		35.731,10 +
0000	11188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 104053 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 104053 de 20/01/2021	2021/000236			240	1383 F		10,45 -
Saldo Atual:												74,92 +
0000	11584	26/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000167			237	1383 F		408,25 -
0000	11591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000196			237	1383 F		198,21 -
0000	11598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000210			237	1383 F		204,04 -
0000	11605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/01/2021	2021/000170			237	1383 F		152,51 -
0000	11612		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 12021 de 26/01/2021					3895 F		7.097,25 +
0000	12457		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 1201 de 26/01/2021					4056 F		6.134,24 -
Saldo Atual:												74,92 +
0000	12009	27/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000233			237	1383 F		366,32 -
0000	12016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000232			237	1383 F		182,18 -
0000	12023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000250			237	1383 F		163,27 -
0000	12030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000248			237	1383 F		190,44 -
0000	12037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/01/2021	2021/000230			237	1383 F		167,80 -
0000	12044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 12703 de 27/01/2021	2021/000299			238	1383 F		151,98 -
0000	12051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12703 Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461	Documento 12703 de 27/01/2021	2021/000290			238	1383 F		145,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12107	27/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12701 de 27/01/2021	2021/000261			240	1383 F		57,13 -
0000	12114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 12702 de 27/01/2021	2021/000267			240	1383 F		121,77 -
0000	12414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12704 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133	Documento 12704 de 27/01/2021	2021/000256			242	1383 F		66,00 -
0000	12428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12705 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 12705 de 27/01/2021	2021/000028			242	1383 F		122,25 -
0000	12453		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 1201 de 27/01/2021					4056 F		1.766,25 +
0000	12472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 146151 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 146151 de 27/01/2021	2021/000312			240	1383 F		31,35 -
Saldo Atual:												74,92 +
0000	13125	29/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/01/2021	2021/000258			809	1383 F		19.974,21 -
0000	13132		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 12021 de 29/01/2021					3888 F		55.767,58 +
0000	15715		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 12021 de 29/01/2021					3895 F		20.000,00 +
0000	16407		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/01/2021	2021/000001				538 F		97,24 -
0000	17298		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro INSS 20106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 20106 de 29/01/2021	2021/000005				3871 F		10.760,88 -
0000	17367		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000008				3884 F		3.359,11 -
0000	17372		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000010				4133 F		3.125,44 -
0000	17377		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000011				6433 F		2.074,65 -
0000	17402		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 012021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000007				3881 F		203,05 -
0000	17424		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro PENSÃO 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000003				1546 F		731,50 -
0000	17461		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro IRRF 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000006				3874 F		5.612,28 -
0000	18458		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					4056 F		3,58 -
0000	19512		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 29/01/2021					4056 F		55.793,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29589	29/01/2021	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho consignado folha 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000012				7266 F		592,56 -
0000	35262		Lancamento a Debito.AJUSTE JANEIRO FONTE 303		Documento 12021 de 29/01/2021					3888 F		20.256,05 +
0000	37703		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3008 F		3,58 +
0000	38725		Lancamento a Credito.AJUSTE JANEIRO FONTE 303		Documento 12021 de 29/01/2021					3888 F		6.162,34 -
Saldo Atual:												12.388,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3962 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.115,58	Débitos:	0,00	Débitos:	1.115,58
Créditos:	1.115,58	Créditos:	0,00	Créditos:	1.115,58
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3962 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7257	08/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contri. Inter. Domínio Econômico - Principal					52		3051 F		1.115,51 +
0000	7807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 08/01/2021	2021/000058			48	1383 F		11,15 -
0000	11050		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 08/01/2021					3941 F		1.104,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	18437	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					3941 F		0,07 -
0000	37556		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3008 F		0,07 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3964 Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-X
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3,53	Débitos:	0,00	Débitos:	3,53
Créditos:	3,53	Créditos:	0,00	Créditos:	3,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3964 Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18344	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					4062 F		3,53 -
0000	37521		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3008 F		3,53 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.370,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.370,38
Débitos:	41.082,29	Débitos:	0,00	Débitos:	41.082,29
Créditos:	41.082,29	Créditos:	0,00	Créditos:	41.082,29
Saldo Atual:	3.370,38	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3987 Banco Brasil - Consignações Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1172-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19864	01/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		41.082,29 +
0000	21711		Implantação de Saldos.							2154 F		3.370,38 +
0000	35813		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		41.082,29 -
											Saldo Atual:	3.370,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3989 Banco Brasil Alienações 2009 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18365	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					3943 F		0,03 -
0000	37633		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3008 F		0,03 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3995 Banco Brasil C/Royalties - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	37.465,53	Débitos:	0,00	Débitos:	37.465,53
Créditos:	37.465,53	Créditos:	0,00	Créditos:	37.465,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3995 Banco Brasil C/Royalties Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13180	29/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/01/2021	2021/000338			47		1383 F	374,57 -
0000	18455		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021						4037 F	7,61 -
0000	18569		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 29/01/2021						4037 F	37.083,35 -
0000	37542		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29			3008 F	7,61 +
0000	37871		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36			3047 F	37.457,92 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3996 Banco Brasil C/Fundo Especial - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	11.952,77	Débitos:	0,00	Débitos:	11.952,77
Créditos:	11.952,77	Créditos:	0,00	Créditos:	11.952,77
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3996 Banco Brasil C/Fundo Especial Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10305	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047 F		11.670,94 +
0000	11300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 22/01/2021	2021/000238				47	1383 F		116,70 -
Saldo Atual:												11.554,24 +
0000	10890	26/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047 F		281,83 +
0000	11426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 26/01/2021	2021/000270				47	1383 F		2,81 -
Saldo Atual:												11.833,26 +
0000	11974	27/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918 Documento 6971 de 27/01/2021	2021/000157				321	1383 F		1.102,50 -
0000	11981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918 Documento 6971 de 27/01/2021	2021/000156				321	1383 F		9.068,30 -
0000	11988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918 Documento 6971 de 27/01/2021	2021/000154				321	1383 F		1.662,46 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10,71
Débitos:	21.320,09	Débitos:	0,00	Débitos:	21.320,09
Créditos:	21.306,65	Créditos:	0,00	Créditos:	21.306,65
Saldo Atual:	24,15	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4000 Bco Brasil S/A - Iluminação Pública Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21717	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		10,71 +
											Saldo Atual:	10,71 +
0000	7433	15/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		7110 F		18.772,06 +
0000	8012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200001 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200001 de 15/01/2021	2021/000115			344	1383 F		10.021,70 -
0000	11105		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 15/01/2021					3921 F		8.750,36 -
											Saldo Atual:	10,71 +
0000	11995	27/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 27/01/2021	2021/000173			340	1383 F		2.091,00 -
0000	12002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11194 Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027	Documento 11194 de 27/01/2021	2021/000172			340	1383 F		441,00 -
0000	12441		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 1201 de 27/01/2021					3921 F		2.483,68 +
											Saldo Atual:	37,61 -
0000	18443	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					3921 F		2,59 -
0000	19236		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 29/01/2021					3921 F		37,61 +
0000	35265		Lancamento a Debito.AJUSTE JANEIRO FONTE 507		Documento 12021 de 29/01/2021					3888 F		24,15 +
0000	37563		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3008 F		2,59 +
											Saldo Atual:	24,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4004 Banco Brasil - Transferências Lei 9615/98 Lei Pelé - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5,74	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4004 Banco Brasil - Transferências Lei 9615/98 Lei Pelé Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21720	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 F	5,74 +
											Saldo Atual:	5,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4005 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.144,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.144,39
Débitos:	14.549,35	Débitos:	0,00	Débitos:	14.549,35
Créditos:	5.144,39	Créditos:	0,00	Créditos:	5.144,39
Saldo Atual:	14.549,35	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4005 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21723	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		5.144,39 +
											Saldo Atual:	5.144,39 +
0000	18593	27/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 27/01/2021					4060 F		5.144,39 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	35271	29/01/2021	Lancamento a Debito.AJUSTE JANEIRO FONTE 511		Documento 12021 de 29/01/2021					3888 F		14.549,35 +
											Saldo Atual:	14.549,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4007 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Polícia - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.10.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	872,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	872,21
Débitos:	2.622,81	Débitos:	0,00	Débitos:	2.622,81
Créditos:	872,81	Créditos:	0,00	Créditos:	872,81
Saldo Atual:	2.622,21	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4007 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Polícia Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21726	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		872,21 +
											Saldo Atual:	872,21 +
0000	18590	27/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 27/01/2021					4059 F		872,21 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	18461	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					4059 F		0,60 -
0000	35268		Lancamento a Debito.AJUSTE JANEIRO FONTE 510		Documento 12021 de 29/01/2021					3888 F		2.622,21 +
0000	37710		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3008 F		0,60 +
											Saldo Atual:	2.622,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4008 BANCO DO BRASIL - C/C FMDCA - DOAÇÃO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.11.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.099,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.099,89
Débitos:	0,04	Débitos:	0,00	Débitos:	0,04
Créditos:	0,04	Créditos:	0,00	Créditos:	0,04
Saldo Atual:	1.099,89	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4008 BANCO DO BRASIL - C/C FMDCA - DOAÇÃO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21729	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		1.099,89 +
											Saldo Atual:	1.099,89 +
0000	18347	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					4055 F		0,04 -
0000	37591		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3008 F		0,04 +
											Saldo Atual:	1.099,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4022 Baixa de Ativo Decisão Judicial ICMS Usina - Apelação Civil 423654/4

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.974,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4022 Baixa de Ativo Decisão Judicial ICMS Usina - Apelação Civil 423654/4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13117	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	1383	N/A	19.974,21 +
Saldo Atual:												19.974,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4023 Pensão - Elenice Siqueira Morh
Nível Contábil: 2.2.8.2.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-55.088,19	Saldo Anterior:	-55.088,19
Débitos:	0,00	Débitos:	8.800,08	Débitos:	8.800,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-46.288,11		

Conta Contábil: 4023 Pensão - Elenice Siqueira Morh

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22099	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		55.088,19 -
											Saldo Atual:	55.088,19 -
0000	10640	25/01/2021	Lancamento a Debito.Pagamento Pensao Elenice Siqueira Mohr, Parcelas 01 à 12/2021 e Autos nº 0000221-54.2020.8.16.0068 (Filho), Parcelas 01 à 12/2021.							1511 P		8.800,08 +
											Saldo Atual:	46.288,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4028 Banco Brasil DNPM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18874-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	530,65	Débitos:	0,00	Débitos:	530,65
Créditos:	5,30	Créditos:	0,00	Créditos:	5,30
Saldo Atual:	525,35	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4028 Banco Brasil DNPM Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18874-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7363	13/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3047 F		530,65 +
0000	7842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de	13/01/2021	2021/000105			47	1383 F		5,30 -
											Saldo Atual:	525,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4032 Premiações

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.556,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.278,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4032 Premiações

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12185	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	1383	N/A	6.278,00 +
0000	12669		Est Liquidacao Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	1383	N/A	6.278,00 -
0000	12691		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000320			133	1383	N/A	6.278,00 +
											Saldo Atual:	6.278,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

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

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	39.802,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.802,78
Débitos:	109.396,28	Débitos:	0,00	Débitos:	109.396,28
Créditos:	10.334,81	Créditos:	0,00	Créditos:	10.334,81
Saldo Atual:	138.864,25	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4033 BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 1.119-3 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21771	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 F	39.802,78 +
											Saldo Atual:	39.802,78 +
0000	11055	18/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 18/01/2021						3953 F	54.694,86 +
											Saldo Atual:	94.497,64 +
0000	11058	19/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 19/01/2021						3953 F	1.356,91 +
											Saldo Atual:	95.854,55 +
0000	11061	20/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 20/01/2021						3953 F	11.428,60 +
											Saldo Atual:	107.283,15 +
0000	12444	26/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 1201 de 26/01/2021						3953 F	4.731,35 +
											Saldo Atual:	112.014,50 +
0000	12448	27/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 1201 de 27/01/2021						3953 F	124,36 -
											Saldo Atual:	111.890,14 +
0000	18553	28/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 28/01/2021						3953 F	10.210,45 -
											Saldo Atual:	101.679,69 +
0000	18448	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021						3953 F	6,18 +
0000	18555		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 29/01/2021						3953 F	37.178,38 +
											Saldo Atual:	138.864,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4034 BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 8462-X - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	20.576,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.576,39
Débitos:	36.805,77	Débitos:	0,00	Débitos:	36.805,77
Créditos:	0,37	Créditos:	0,00	Créditos:	0,37
Saldo Atual:	57.381,79	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4034 BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 8462-X Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21768	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		20.576,39 +
											Saldo Atual:	20.576,39 +
0000	12450	27/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 1201 de 27/01/2021					3952 F		36.803,61 +
											Saldo Atual:	57.380,00 +
0000	18566	28/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 28/01/2021					3952 F		0,37 -
											Saldo Atual:	57.379,63 +
0000	18451	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					3952 F		2,16 +
											Saldo Atual:	57.381,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4037 Banco Brasil C/C 14025-2 - ROYALTIES - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.09.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	86.994,69	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	86.994,69
Débitos:	37.090,96	Débitos:	0,00	Débitos:	37.090,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	124.085,65	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4037 Banco Brasil C/C 14025-2 - ROYALTIES Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21879	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		86.994,69 +
											Saldo Atual:	86.994,69 +
0000	18454	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					3995 F		7,61 +
0000	18568		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 29/01/2021					3995 F		37.083,35 +
											Saldo Atual:	124.085,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4047 Desconto Folha Pgto (Faltas, Restituições e Outros)
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.686,42	Débitos:	0,00	Débitos:	2.686,42
Créditos:	2.686,42	Créditos:	0,00	Créditos:	2.686,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4047 Desconto Folha Pgto (Faltas, Restituições e Outros)

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13568	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	1201 F		957,69 -
0000	14338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	1201 F		48,81 -
0000	14545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	1201 F		1.679,92 -
0000	17406		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro FALTA 3888 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000009				3888 F		1.006,50 +
0000	29552		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha FALTA Janeiro 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000009				3888 F		1.679,92 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4055 Rem. Dep. Bancario FMDCA/18.861-1 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	464,62	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	464,62
Débitos:	0,04	Débitos:	0,00	Débitos:	0,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	464,66	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4055 Rem. Dep. Bancario FMDCA/18.861-1 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21861	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		464,62 +
											Saldo Atual:	464,62 +
0000	18346	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					4008 F		0,04 +
											Saldo Atual:	464,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

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

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	400,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	400,00
Débitos:	177.589,18	Débitos:	0,00	Débitos:	177.589,18
Créditos:	37.497,35	Créditos:	0,00	Créditos:	37.497,35
Saldo Atual:	140.491,83	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4056 Rem. Dep. Bancários SAUDE 15% - 19.236-8 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21780	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 F	400,00 +
											Saldo Atual:	400,00 +
0000	11107	18/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 18/01/2021						3958 F	68.679,67 +
											Saldo Atual:	69.079,67 +
0000	11110	19/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 19/01/2021						3958 F	46.978,32 +
											Saldo Atual:	116.057,99 +
0000	11114	20/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 20/01/2021						3958 F	35.731,10 -
											Saldo Atual:	80.326,89 +
0000	12456	26/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 1201 de 26/01/2021						3958 F	6.134,24 +
											Saldo Atual:	86.461,13 +
0000	12454	27/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 1201 de 27/01/2021						3958 F	1.766,25 -
											Saldo Atual:	84.694,88 +
0000	18457	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021						3958 F	3,58 +
0000	19511		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 29/01/2021						3958 F	55.793,37 +
											Saldo Atual:	140.491,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4059 Rem. Dep. Bancario TAXA Poder Polícia - 19.240-6 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.700,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.700,71
Débitos:	872,81	Débitos:	0,00	Débitos:	872,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.573,52	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4059 Rem. Dep. Bancario TAXA Poder Polícia - 19.240-6 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21885	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		6.700,71 +
											Saldo Atual:	6.700,71 +
0000	18589	27/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 27/01/2021					4007 F		872,21 +
											Saldo Atual:	7.572,92 +
0000	18460	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					4007 F		0,60 +
											Saldo Atual:	7.573,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4060 Rem. Dep. Bancarios TAXAS Prest Serviços - 19.241-4 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11.745,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.745,03
Débitos:	5.145,46	Débitos:	0,00	Débitos:	5.145,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	16.890,49	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4060 Rem. Dep. Bancarios TAXAS Prest Serviços - 19.241-4 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21888	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		11.745,03 +
											Saldo Atual:	11.745,03 +
0000	18592	27/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 27/01/2021					4005 F		5.144,39 +
											Saldo Atual:	16.889,42 +
0000	37717	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3008 F		1,07 +
											Saldo Atual:	16.890,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4062 Rem Dep Bancario PNATE - 10034-X - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-X
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	40.421,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.421,07
Débitos:	3,53	Débitos:	0,00	Débitos:	3,53
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	40.424,60	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4062 Rem Dep Bancario PNATE - 10034-X Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21834	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		40.421,07 +
											Saldo Atual:	40.421,07 +
0000	18343	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					3964 F		3,53 +
											Saldo Atual:	40.424,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	55.349,51	Débitos:	0,00	Débitos:	55.349,51
Créditos:	55.349,51	Créditos:	0,00	Créditos:	55.349,51
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3359	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000068			287	6888 F		1.471,09 -
0000	3373		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000069			287	6888 F		441,33 -
0000	3387		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000070			287	6888 F		117,69 -
0000	3401		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000071			288	6888 F		441,33 -
0000	3415		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000072			288	6888 F		441,33 -
Saldo Atual:												2.912,77 -
0000	8060	18/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000068			287	3958 F		1.471,09 +
0000	8067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000069			287	3958 F		441,33 +
0000	8081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000070			287	3958 F		117,69 +
0000	8088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000071			288	3958 F		441,33 +
0000	8095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11801 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 11801 de 18/01/2021	2021/000072			288	3958 F		441,33 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	9223	19/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000206			290	6888 F		42.431,31 -
0000	9293		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000207			290	6888 F		10.005,43 -
Saldo Atual:												52.436,74 -
0000	9723	20/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2021	2021/000206			290	3958 F		42.431,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9730	20/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/01/2021	2021/000207			290	3958 F		10.005,43 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	19.084,52	Débitos:	0,00	Débitos:	19.084,52
Créditos:	19.084,52	Créditos:	0,00	Créditos:	19.084,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13525	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	1201 F		514,98 -
0000	13682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	1201 F		192,83 -
0000	13739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000370			397	1201 F		114,96 -
0000	13775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	1201 F		743,72 -
0000	13882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	1201 F		2.049,50 -
0000	13953		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	1201 F		1.247,77 -
0000	14081		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	1201 F		1.800,22 -
0000	14166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	1201 F		1.169,56 -
0000	14345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	1201 F		1.279,94 -
0000	14438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	1201 F		449,39 -
0000	14552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	1201 F		1.667,91 -
0000	14695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	1201 F		745,06 -
0000	14759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	1201 F		712,47 -
0000	14852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	1201 F		2.580,50 -
0000	14944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	1201 F		1.500,98 -
0000	15022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	1201 F		2.314,73 -
0000	17312		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 3888 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 3888 de 29/01/2021		2021/000010				3888 F		9.692,03 +
0000	17334		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 103 de 29/01/2021		2021/000010				3953 F		3.297,27 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	17356	29/01/2021	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 29/01/2021	2021/000010				6475 F		2.969,78 +
0000	17371		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000010				3958 F		3.125,44 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.15.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	28.356,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	28.356,95
Débitos:	22.736,95	Débitos:	0,00	Débitos:	22.736,95
Créditos:	5.661,46	Créditos:	0,00	Créditos:	5.661,46
Saldo Atual:	45.432,44	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21741	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 F	28.356,95 +
											Saldo Atual:	28.356,95 +
0000	18595	04/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 04/01/2021						3891 F	992,87 +
											Saldo Atual:	29.349,82 +
0000	18598	05/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 05/01/2021						3891 F	3.348,98 +
											Saldo Atual:	32.698,80 +
0000	18601	06/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 06/01/2021						3891 F	344,40 +
											Saldo Atual:	33.043,20 +
0000	18604	11/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 11/01/2021						3891 F	493,70 +
											Saldo Atual:	33.536,90 +
0000	18614	13/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 13/01/2021						3891 F	213,12 +
											Saldo Atual:	33.750,02 +
0000	18617	14/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 14/01/2021						3891 F	187,38 +
											Saldo Atual:	33.937,40 +
0000	18629	15/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 15/01/2021						3891 F	7.035,11 +
											Saldo Atual:	40.972,51 +
0000	18632	18/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 18/01/2021						3891 F	2.749,25 +
											Saldo Atual:	43.721,76 +
0000	18670	19/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 19/01/2021						3891 F	2.858,51 -
											Saldo Atual:	40.863,25 +
0000	18635	20/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 20/01/2021						3891 F	1.590,38 +
											Saldo Atual:	42.453,63 +
0000	18638	21/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 21/01/2021						3891 F	840,40 +
											Saldo Atual:	43.294,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4154 REM DEPÓSITO BANCÁRIO CEF - 119-7 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18641	22/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 22/01/2021					3891 F		931,62 +
Saldo Atual:												44.225,65 +
0000	18673	25/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 25/01/2021					3891 F		147,40 -
Saldo Atual:												44.078,25 +
0000	18660	26/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 26/01/2021					3891 F		345,70 +
Saldo Atual:												44.423,95 +
0000	18663	27/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 27/01/2021					3891 F		2.792,67 +
Saldo Atual:												47.216,62 +
0000	18676	28/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 28/01/2021					3891 F		2.655,55 -
Saldo Atual:												44.561,07 +
0000	18490	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					3891 F		4,86 +
0000	18666		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 29/01/2021					3891 F		866,51 +
Saldo Atual:												45.432,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.900,42	Débitos:	0,00	Débitos:	1.900,42
Créditos:	127.679,02	Créditos:	0,00	Créditos:	127.679,02
Saldo Atual:	-125.778,60	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15186	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000421			2	5416 F		2.830,57 -
0000	15200		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000422			2	5416 F		918,66 -
0000	15214		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000423			12	5416 F		2.858,20 -
0000	15228		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000424			21	5416 F		1.527,60 -
0000	15242		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000425			30	5416 F		9.239,80 -
0000	15249		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000425			30	539 F		1.219,74 +
0000	15264		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000426			53	5416 F		4.640,83 -
0000	15278		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000427			62	5416 F		1.529,59 -
0000	15292		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000428			80	5416 F		27.372,87 -
0000	15299		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000428			80	538 F		243,10 +
0000	15314		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000429			102	5416 F		4.581,57 -
0000	15328		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000430			124	5416 F		2.428,46 -
0000	15342		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000431			142	5416 F		839,00 -
0000	15356		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000432			163	5416 F		1.648,36 -
0000	15370		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000433			163	5416 F		918,66 -
0000	15384		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000434			163	5416 F		170,39 -
0000	15398		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000435			175	5416 F		4.484,97 -
0000	15405		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000435			175	538 F		194,48 +
0000	15420		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000436			201	5416 F		772,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15434	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000437			209	5416 F		1.731,17 -
0000	15448		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000438			234	5416 F		918,66 -
0000	15462		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000439			246	5416 F		12.304,25 -
0000	15469		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000439			246	538 F		48,62 +
0000	15484		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000440			275	5416 F		2.040,08 -
0000	15512		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000442			280	5416 F		13.646,01 -
0000	15519		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000442			280	538 F		48,62 +
0000	15534		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000443			304	5416 F		426,04 -
0000	15548		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000444			317	5416 F		7.485,10 -
0000	15562		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000445			336	5416 F		5.206,89 -
0000	15569		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000445			336	538 F		145,86 +
0000	15584		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000446			350	5416 F		11.492,47 -
0000	15598		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000447			362	5416 F		4.380,52 -
0000	15612		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000448			12	5416 F		857,41 -
0000	15626		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000449			2	5416 F		428,70 -
Saldo Atual:												125.778,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES
Nível Contábil: 3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.908,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2745	05/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000023			9	1383 N/A		145,00 +
Saldo Atual:												145,00 +
0000	2801	06/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2021/000028			242	1383 N/A		122,25 +
0000	2912		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000038			9	1383 N/A		90,00 +
0000	2926		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/000039			41	1383 N/A		95,20 +
Saldo Atual:												452,45 +
0000	3344	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2021/000067			41	1383 N/A		48,00 +
Saldo Atual:												500,45 +
0000	4043	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000114			41	1383 N/A		67,00 +
Saldo Atual:												567,45 +
0000	6776	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000178			9	1383 N/A		151,80 +
Saldo Atual:												719,25 +
0000	10586	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2021/000256			242	1383 N/A		66,00 +
Saldo Atual:												785,25 +
0000	11770	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/000293			149	1383 N/A		44,55 +
Saldo Atual:												829,80 +
0000	12707	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000321			41	1383 N/A		67,00 +
Saldo Atual:												896,80 +
0000	15651	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000450			9	1383 N/A		197,15 +
0000	15809		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/000454			242	1383 N/A		815,00 +
Saldo Atual:												1.908,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4298 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Nível Contábil: 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17.947,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	222,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	31.894,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4298 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22177	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585	N/A	17.947,08 -
											Saldo Atual:	17.947,08 -
0000	25101	04/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					13		4299	N/A	107,40 +
0000	25110		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4299	N/A	59,67 +
											Saldo Atual:	17.780,01 -
0000	7671	11/01/2021	Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					5		4968	N/A	12.516,96 -
0000	7676		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	4.255,77 -
0000	7681		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					13		4968	N/A	246,99 -
0000	7686		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					14		4968	N/A	48,36 -
0000	7691		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4968	N/A	8.652,91 -
0000	7696		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		4968	N/A	3.487,08 -
0000	7701		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4968	N/A	854,54 -
0000	7706		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968	N/A	302,31 -
0000	7711		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4968	N/A	945,30 -
0000	7716		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4968	N/A	321,45 -
											Saldo Atual:	49.411,68 -
0000	7322	13/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4299	N/A	38,26 +
0000	7331		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		4299	N/A	4,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4298 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7347	13/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4299 N/A		11,48 +
0000	7356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4299 N/A		1,26 +
Saldo Atual:												49.356,46 -
0000	29319	31/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4968 N/A		126,54 -
0000	29324		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968 N/A		51,73 -
0000	29329		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968 N/A		37,95 -
0000	29334		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4968 N/A		24,81 -
0000	29339		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968 N/A		14,51 -
0000	29344		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4968 N/A		7,44 -
Saldo Atual:												49.619,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4299 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Nível Contábil: 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	222,29
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4299 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25102	04/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					13		4298	N/A	107,40 -
0000	25111		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4298	N/A	59,67 -
											Saldo Atual:	167,07 -
0000	7323	13/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4298	N/A	38,26 -
0000	7332		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		4298	N/A	4,22 -
0000	7348		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298	N/A	11,48 -
0000	7357		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	1,26 -
											Saldo Atual:	222,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4302 OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO DIVIDA ATIVA

Nível Contábil: 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.157,88	Saldo Anterior:	3.157,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.157,88		

Conta Contábil: 4302 OUTROS CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO DIVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21954	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		3.157,88 +
											Saldo Atual:	3.157,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4308 PNAE BANCO BRASIL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00

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

Conta Contábil: 4308 PNAE BANCO BRASIL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18350	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					4313 F		0,28 -
0000	37598		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3008 F		0,28 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4313 REM DEP. BANCARIO FNDE/PNAE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.208,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.208,16
Débitos:	0,28	Débitos:	0,00	Débitos:	0,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.208,44	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4313 REM DEP. BANCARIO FNDE/PNAE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21837	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		3.208,16 +
											Saldo Atual:	3.208,16 +
0000	18349	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					4308 F		0,28 +
											Saldo Atual:	3.208,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4318 Pensão - Gilson Schmidt
Nível Contábil: 2.2.8.2.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-87.359,44	Saldo Anterior:	-87.359,44
Débitos:	0,00	Débitos:	4.820,28	Débitos:	4.820,28
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-82.539,16		

Conta Contábil: 4318 Pensão - Gilson Schmidt

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22096	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		87.359,44 -
											Saldo Atual:	87.359,44 -
0000	10657	25/01/2021	Lancamento a Debito.Pagamento Pensão Gilson Luiz Kunz Schmitt, Parcelas 01 à 12/2021.							1511 P		4.820,28 +
											Saldo Atual:	82.539,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4336 FGTS A PAGAR
Nível Contábil: 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	697,18	Créditos:	0,00	Créditos:	697,18
Saldo Atual:	-697,18	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4336 FGTS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15498	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000441			275	5422 F		697,18 -
											Saldo Atual:	697,18 -

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	3.185,25	Débitos:	3.185,25
Créditos:	0,00	Créditos:	16.932,69	Créditos:	16.932,69
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-13.747,44		

Conta Contábil: 4371 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7076	05/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		122,73 -
0000	7083		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3891 P		36,41 -
0000	7721		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		7224 P		0,82 -
Saldo Atual:												159,96 -
0000	6978	11/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Principal					3		2647 P		2.351,82 +
0000	6981		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		128,07 +
0000	6984		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		705,36 +
0000	7673		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					5		4618 P		12.516,96 -
0000	7678		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618 P		4.255,77 -
Saldo Atual:												13.747,44 -

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.596,39	Saldo Anterior:	2.596,39
Débitos:	0,00	Débitos:	10.450,89	Débitos:	10.450,89
Créditos:	0,00	Créditos:	9.006,83	Créditos:	9.006,83
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.040,45		

Conta Contábil: 4372 ITBI

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	21894	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 P		2.596,39 +
											Saldo Atual:	2.596,39 +	
0000	25093	04/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal						7		3891 P		752,30 -
0000	25499		Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros						8		7224 P		7,52
0000	25502		Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros						8		7224 P		75,23 -
											Saldo Atual:	1.761,34 +	
0000	7090	05/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal						7		3891 P		1.694,49 -
0000	7724		Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros						8		7224 P		16,95 -
0000	7727		Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros						8		7224 P		169,45 -
											Saldo Atual:	119,55 -	
0000	6972	06/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal						7		2648 P		500,00 +
											Saldo Atual:	380,45 +	
0000	7272	11/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal						7		3891 P		500,00 -
											Saldo Atual:	119,55 -	
0000	7029	13/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal						7		2648 P		300,00 +
											Saldo Atual:	180,45 +	
0000	7455	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal						7		3891 P		300,00 -
											Saldo Atual:	119,55 -	
0000	10242	20/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal						7		2648 P		1.243,33 +
											Saldo Atual:	1.123,78 +	
0000	10674	25/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal						7		2648 P		4.160,00 +
0000	10862		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal						7		2648 P		4.247,56 +
											Saldo Atual:	9.531,34 +	
0000	12290	28/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal						7		3891 P		5.490,89 -
											Saldo Atual:	4.040,45 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4374 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.638,33	Saldo Anterior:	5.638,33
Débitos:	0,00	Débitos:	65.560,25	Débitos:	65.560,25
Créditos:	0,00	Créditos:	19.598,09	Créditos:	19.598,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	51.600,49		

Conta Contábil: 4374 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21897	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		5.638,33 +
											Saldo Atual:	5.638,33 +
0000	6996	11/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681 P		1.625,91 +
0000	6999		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		2924 P		175,82 +
0000	7002		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Multas e Juros					87		2924 P		479,41 +
0000	7693		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4622 P		8.652,91 -
0000	7698		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		4622 P		3.487,08 -
											Saldo Atual:	4.220,52 -
0000	7044	18/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681 P		62.303,82 +
											Saldo Atual:	58.083,30 +
0000	9583	19/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681 P		4.933,82 -
											Saldo Atual:	53.149,48 +
0000	9506	20/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681 P		458,96 +
0000	9517		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891 P		114,74 -
											Saldo Atual:	53.493,70 +
0000	12220	26/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681 P		516,33 +
											Saldo Atual:	54.010,03 +
0000	12255	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891 P		1.893,21 -
											Saldo Atual:	52.116,82 +
0000	37466	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891 P		516,33 -
											Saldo Atual:	51.600,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.667,82	Saldo Anterior:	32.667,82
Débitos:	0,00	Débitos:	32.164,69	Débitos:	32.164,69
Créditos:	0,00	Créditos:	16.132,40	Créditos:	16.132,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	48.700,11		

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21900	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		32.667,82 +
											Saldo Atual:	32.667,82 +
0000	7111	05/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		9,30 -
0000	7118		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		3891 P		2,78 -
0000	7736		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		7224 P		0,06 -
											Saldo Atual:	32.655,68 +
0000	7005	11/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		29.067,20 +
0000	7008		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		160,92 +
0000	7011		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		2925 P		11,81 +
0000	7014		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		2925 P		45,80 +
0000	7703		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4623 P		854,54 -
0000	7708		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4623 P		302,31 -
											Saldo Atual:	60.784,56 +
0000	7032	13/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		127,90 +
0000	7339		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		170,50 -
											Saldo Atual:	60.741,96 +
0000	7392	14/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		571,30 -
											Saldo Atual:	60.170,66 +
0000	7038	15/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		127,90 +
0000	7427		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		6.792,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7549	15/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		7224 P		32,27 -
Saldo Atual:												53.473,83 +
0000	7047	18/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		1.722,00 +
0000	7476		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		656,50 -
Saldo Atual:												54.539,33 +
0000	7511	19/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		613,90 -
0000	9586		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		120,54 -
Saldo Atual:												53.804,89 +
0000	9509	20/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		11,48 +
0000	9524		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		1.557,54 -
Saldo Atual:												52.258,83 +
0000	10257	21/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		878,20 -
0000	25132		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		878,20 -
0000	25495		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		878,20 +
Saldo Atual:												51.380,63 +
0000	10292	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		298,40 -
Saldo Atual:												51.082,23 +
0000	10320	25/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		127,90 -
Saldo Atual:												50.954,33 +
0000	10877	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		511,60 -
0000	12223		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		11,48 +
Saldo Atual:												50.454,21 +
0000	12262	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		872,92 -
Saldo Atual:												49.581,29 +
0000	12297	28/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		486,00 -
Saldo Atual:												49.095,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37473	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		395,18 -
Saldo Atual:												48.700,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4378 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34,51	Saldo Anterior:	34,51
Débitos:	0,00	Débitos:	240,64	Débitos:	240,64
Créditos:	0,00	Créditos:	1.291,03	Créditos:	1.291,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-1.015,88		

Conta Contábil: 4378 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21903	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		34,51 +
											Saldo Atual:	34,51 +
0000	7125	05/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		18,63 -
0000	7132		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3891 P		5,52 -
0000	7739		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		7224 P		0,13 -
											Saldo Atual:	10,23 +
0000	7017	11/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		7110 P		177,72 +
0000	7020		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		2953 P		9,67 +
0000	7023		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		2953 P		53,25 +
0000	7713		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		7303 P		945,30 -
0000	7718		Lancamento a Credito.Inscrição em Dívida Ativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		7303 P		321,45 -
											Saldo Atual:	1.015,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4501 IPTU

Nível Contábil: 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.007,62	Saldo Anterior:	19.007,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	19.007,62		

Conta Contábil: 4501 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21906	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		19.007,62 +
											Saldo Atual:	19.007,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4503 ISS

Nível Contábil: 1.1.2.5.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.493,99	Saldo Anterior:	3.493,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	3.493,99		

Conta Contábil: 4503 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21909	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		3.493,99 +
											Saldo Atual:	3.493,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4505 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
Nível Contábil: 1.1.2.5.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.802,17	Saldo Anterior:	42.802,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	42.802,17		

Conta Contábil: 4505 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21912	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		42.802,17 +
											Saldo Atual:	42.802,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.650,45	Saldo Anterior:	3.650,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21915	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 P	3.650,45 +
											Saldo Atual:	3.650,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4535 (-) IPTU

Nível Contábil: 1.1.2.9.1.04.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-432,90	Saldo Anterior:	-432,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-432,90		

Conta Contábil: 4535 (-) IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22093	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		432,90 -
											Saldo Atual:	432,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4537 (-) ISS

Nível Contábil: 1.1.2.9.1.04.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-53,34	Saldo Anterior:	-53,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-53,34		

Conta Contábil: 4537 (-) ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22090	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		53,34 -
											Saldo Atual:	53,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4539 (-) TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
Nível Contábil: 1.1.2.9.1.04.01.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-690,08	Saldo Anterior:	-690,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-690,08		

Conta Contábil: 4539 (-) TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22087	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 P	690,08 -
											Saldo Atual:	690,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4540 (-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nível Contábil: 1.1.2.9.1.04.01.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2,08	Saldo Anterior:	-2,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-2,08		

Conta Contábil: 4540 (-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22084	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 P	2,08 -
											Saldo Atual:	2,08 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4541 (-) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Nível Contábil: 1.1.2.9.1.04.01.05.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2,10	Saldo Anterior:	-2,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-2,10		

Conta Contábil: 4541 (-) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22081	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 P	2,10 -
											Saldo Atual:	2,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4544 (-) AJUSTE DE PERDA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES

Nível Contábil: 1.1.2.9.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-61,15	Saldo Anterior:	-61,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-61,15		

Conta Contábil: 4544 (-) AJUSTE DE PERDA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22078	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 P	61,15 -
											Saldo Atual:	61,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4591 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
Nível Contábil: 1.2.1.1.1.01.01.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	333,82	Saldo Anterior:	333,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	333,82		

Conta Contábil: 4591 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21933	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		333,82 +
Saldo Atual:												333,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4592 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nível Contábil: 1.2.1.1.1.01.01.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	387,26	Saldo Anterior:	387,26
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	387,26		

Conta Contábil: 4592 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21936	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		387,26 +
											Saldo Atual:	387,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4618 IPTU

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.282,80	Saldo Anterior:	35.282,80
Débitos:	0,00	Débitos:	16.988,95	Débitos:	16.988,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	52.271,75		

Conta Contábil: 4618 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21939	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		35.282,80 +
											Saldo Atual:	35.282,80 +
0000	7672	11/01/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa			5				4371 P		12.516,96 +
0000	7677		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			6				4371 P		4.255,77 +
											Saldo Atual:	52.055,53 +
0000	29316	31/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa			5				2647 P		126,54 +
0000	29321		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			6				2929 P		51,73 +
0000	29326		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			6				2929 P		37,95 +
											Saldo Atual:	52.271,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4620 ISS

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	362,07	Saldo Anterior:	362,07
Débitos:	0,00	Débitos:	295,35	Débitos:	295,35
Créditos:	0,00	Créditos:	107,40	Créditos:	107,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	550,02		

Conta Contábil: 4620 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21942	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		362,07 +
											Saldo Atual:	362,07 +
0000	25100	04/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa							13	3891 P	107,40 -
											Saldo Atual:	254,67 +
0000	7682	11/01/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa							13	302 P	246,99 +
0000	7687		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros							14	302 P	48,36 +
											Saldo Atual:	550,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4622 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.022,07	Saldo Anterior:	27.022,07
Débitos:	0,00	Débitos:	12.139,99	Débitos:	12.139,99
Créditos:	0,00	Créditos:	102,15	Créditos:	102,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	39.059,91		

Conta Contábil: 4622 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21945	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		27.022,07 +
										Saldo Atual:		27.022,07 +
0000	25109	04/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3891 P		59,67 -
										Saldo Atual:		26.962,40 +
0000	7692	11/01/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4374 P		8.652,91 +
0000	7697		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		4374 P		3.487,08 +
										Saldo Atual:		39.102,39 +
0000	7321	13/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3891 P		38,26 -
0000	7330		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		3891 P		4,22 -
										Saldo Atual:		39.059,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4623 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	1.203,61	Débitos:	1.203,61
Créditos:	0,00	Créditos:	12,74	Créditos:	12,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.190,87		

Conta Contábil: 4623 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7702	11/01/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4375 P		854,54 +
0000	7707		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4375 P		302,31 +
Saldo Atual:												1.156,85 +
0000	7346	13/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3891 P		11,48 -
0000	7355		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3891 P		1,26 -
Saldo Atual:												1.144,11 +
0000	29331	31/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		2694 P		24,81 +
0000	29336		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934 P		14,51 +
0000	29341		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		2934 P		7,44 +
Saldo Atual:												1.190,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4624 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	337,87	Saldo Anterior:	337,87
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	337,87		

Conta Contábil: 4624 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21948	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		337,87 +
											Saldo Atual:	337,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4629 DÍVIDA ATIV DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS
Nível Contábil: 1.2.1.1.1.05.99.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.183,92	Saldo Anterior:	8.183,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.183,92		

Conta Contábil: 4629 DÍVIDA ATIV DE DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21951	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		8.183,92 +
											Saldo Atual:	8.183,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4760 TERRENOS/GLEBAS
Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	436.828,29	Saldo Anterior:	436.828,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	436.828,29		

Conta Contábil: 4760 TERRENOS/GLEBAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22026	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		436.828,29 +
											Saldo Atual:	436.828,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4785 OUTROS BENS IMÓVEIS
Nível Contábil: 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	150.000,00	Saldo Anterior:	150.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	150.000,00		

Conta Contábil: 4785 OUTROS BENS IMÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22041	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		150.000,00 +
											Saldo Atual:	150.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4968 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Nível Contábil: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.947,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.894,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4968 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22161	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585 N/A		17.947,08 +
											Saldo Atual:	17.947,08 +
0000	7670	11/01/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa					5		4298 N/A		12.516,96 +
0000	7675		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298 N/A		4.255,77 +
0000	7680		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa					13		4298 N/A		246,99 +
0000	7685		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros					14		4298 N/A		48,36 +
0000	7690		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		4298 N/A		8.652,91 +
0000	7695		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		4298 N/A		3.487,08 +
0000	7700		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298 N/A		854,54 +
0000	7705		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298 N/A		302,31 +
0000	7710		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4298 N/A		945,30 +
0000	7715		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4298 N/A		321,45 +
											Saldo Atual:	49.578,75 +
0000	29318	31/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298 N/A		126,54 +
0000	29323		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298 N/A		51,73 +
0000	29328		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298 N/A		37,95 +
0000	29333		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		4298 N/A		24,81 +
0000	29338		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298 N/A		14,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 4968 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	29343	31/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		4298	N/A	7,44 +
											Saldo Atual:	49.841,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.23.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12,21	Débitos:	0,00	Débitos:	12,21
Créditos:	12,21	Créditos:	0,00	Créditos:	12,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18359	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					5063 F		12,21 -
0000	37619		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3008 F		12,21 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5059 PSULINA BL GFB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,18	Débitos:	0,00	Débitos:	1,18
Créditos:	1,18	Créditos:	0,00	Créditos:	1,18
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5059 PSULINA BL GFB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18353	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					5064 F		1,18 -
0000	37605		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3008 F		1,18 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5060 PSULINA BL GSUAS FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.26.00

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

Conta Contábil: 5060 PSULINA BL GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18356	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					5061 F		0,55 -
0000	37612		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3008 F		0,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5061 REM. DEP. BLOCO GSUAS FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.268,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.268,02
Débitos:	0,55	Débitos:	0,00	Débitos:	0,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.268,57	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5061 REM. DEP. BLOCO GSUAS FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21864	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		6.268,02 +
											Saldo Atual:	6.268,02 +
0000	18355	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					5060 F		0,55 +
											Saldo Atual:	6.268,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5063 REM. DEP. BLOCO PSB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	139.683,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	139.683,43
Débitos:	12,21	Débitos:	0,00	Débitos:	12,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	139.695,64	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5063 REM. DEP. BLOCO PSB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21867	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		139.683,43 +
											Saldo Atual:	139.683,43 +
0000	18358	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					5057 F		12,21 +
											Saldo Atual:	139.695,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5064 REM. DEP. BLOCO GBF FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	13.432,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.432,44
Débitos:	1,18	Débitos:	0,00	Débitos:	1,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	13.433,62	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5064 REM. DEP. BLOCO GBF FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21870	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		13.432,44 +
											Saldo Atual:	13.432,44 +
0000	18352	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					5059 F		1,18 +
											Saldo Atual:	13.433,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	27.294,65	Débitos:	0,00	Débitos:	27.294,65
Créditos:	27.294,65	Créditos:	0,00	Créditos:	27.294,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7054	04/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		1.061,25 +
0000	7744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 311220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 311220 de 04/01/2021	2021/000018			357	1383 F		12,60 -
0000	18698		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 04/01/2021					5090 F		1.048,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	7173	06/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		1.485,84 +
0000	7180		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962 F		163,44 +
0000	7772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50121 de 06/01/2021	2021/000026			357	1383 F		6,30 -
0000	18701		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 06/01/2021					5090 F		1.642,98 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	7201	07/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		1.060,00 +
0000	7779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60121 de 07/01/2021	2021/000040			357	1383 F		12,60 -
0000	18704		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 07/01/2021					5090 F		1.047,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	7215	08/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		1.333,50 +
0000	7222		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962 F		65,84 +
0000	7800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 070121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 70121 de 08/01/2021	2021/000059			357	1383 F		25,20 -
0000	18707		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 08/01/2021					5090 F		1.374,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	7278	11/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		75,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7821	11/01/2021	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80121 de 11/01/2021	2021/000076			357		1383 F	6,30 -
0000	18710		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 11/01/2021						5090 F	68,70 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	7292	12/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79			2876 F	537,50 +
0000	7835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110121 de 12/01/2021	2021/000106			357		1383 F	12,60 -
0000	18713		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 12/01/2021						5090 F	524,90 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	7398	14/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79			2876 F	97,50 +
0000	7872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130121 de 14/01/2021	2021/000140			357		1383 F	6,30 -
0000	18716		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 14/01/2021						5090 F	91,20 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	7440	15/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79			2876 F	420,00 +
0000	7998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140121 de 15/01/2021	2021/000162			357		1383 F	12,60 -
0000	18719		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 15/01/2021						5090 F	407,40 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	7482	18/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79			2876 F	1.152,00 +
0000	8652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150121 de 18/01/2021	2021/000191			357		1383 F	27,90 -
0000	18722		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 18/01/2021						5090 F	1.124,10 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	7517	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79			2876 F	1.005,00 +
0000	9760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180121 de 19/01/2021	2021/000214			357		1383 F	18,90 -
0000	18725		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 19/01/2021						5090 F	986,10 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9530	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		637,50 +
0000	11209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190121 de 20/01/2021	2021/000240			357	1383 F		17,10 -
0000	18735		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 20/01/2021					5090 F		620,40 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	10263	21/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		377,50 +
0000	11279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200121 de 21/01/2021	2021/000242			357	1383 F		18,90 -
0000	18738		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 21/01/2021					5090 F		358,60 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	10298	22/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		802,50 +
0000	11293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210121 de 22/01/2021	2021/000244			357	1383 F		18,90 -
0000	18741		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 22/01/2021					5090 F		783,60 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	10326	25/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		720,00 +
0000	11419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 220121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 220121 de 25/01/2021	2021/000272			357	1383 F		55,30 -
0000	18744		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 25/01/2021					5090 F		664,70 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	10883	26/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		430,00 +
0000	11928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250121 de 26/01/2021	2021/000298			357	1383 F		25,20 -
0000	18756		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 26/01/2021					5090 F		404,80 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	12268	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		1.498,40 +
0000	12275		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		2962 F		23,47 +
0000	12486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260121 de 27/01/2021	2021/000314			357	1383 F		25,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18759	27/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 27/01/2021					5090 F		1.496,67 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	12303	28/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		1.349,33 +
0000	13145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270121 de 28/01/2021	2021/000340			357	1383 F		25,20 -
0000	18762		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 28/01/2021					5090 F		1.324,13 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	18497	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					5090 F		2,18 -
0000	18764		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 29/01/2021					5090 F		12.088,90 +
0000	19558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280121 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280121 de 29/01/2021	2021/000453			357	1383 F		67,90 -
0000	19808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 4359 de 29/01/2021	2021/000291			356	1383 F		133,35 -
0000	19815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 192819 Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273	Documento 192819 de 29/01/2021	2021/000291			356	1383 F		4.311,65 -
0000	19822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 4359 de 29/01/2021	2021/000304			356	1383 F		254,52 -
0000	19829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 193757 Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456	Documento 193757 de 29/01/2021	2021/000304			356	1383 F		8.229,48 -
0000	37500		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008 F		2,18 +
0000	37850		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		2876 F		908,00 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5074 INC.FIN.INVEST.EQUIPAMENTOS - APSUS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

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

Conta Contábil: 5074 INC.FIN.INVEST.EQUIPAMENTOS - APSUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18500	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					5075 F		0,16 -
0000	37829		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		3008 F		0,16 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5075 APLICAÇÃO INC.FIN.INVEST.AQUI.EQUIP - APSUS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.294,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.294,92
Débitos:	0,16	Débitos:	0,00	Débitos:	0,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.295,08	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5075 APLICAÇÃO INC.FIN.INVEST.AQUI.EQUIP - APSUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21786	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		1.294,92 +
											Saldo Atual:	1.294,92 +
0000	18499	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					5074 F		0,16 +
											Saldo Atual:	1.295,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5088 FEAS PPAS I - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5,23	Débitos:	0,00	Débitos:	5,23
Créditos:	5,23	Créditos:	0,00	Créditos:	5,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5088 FEAS PPAS I Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18362	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					5089 F		5,23 -
0000	37626		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3008 F		5,23 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5089 REND. APLICAÇÃO FEAS PPAS I - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	59.874,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	59.874,67
Débitos:	5,23	Débitos:	0,00	Débitos:	5,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	59.879,90	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5089 REND. APLICAÇÃO FEAS PPAS I Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21822	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		59.874,67 +
											Saldo Atual:	59.874,67 +
0000	18361	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					5088 F		5,23 +
											Saldo Atual:	59.879,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.17.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10.256,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.256,46
Débitos:	13.970,65	Débitos:	0,00	Débitos:	13.970,65
Créditos:	12.088,90	Créditos:	0,00	Créditos:	12.088,90
Saldo Atual:	12.138,21	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21744	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 F	10.256,46 +
											Saldo Atual:	10.256,46 +
0000	18697	04/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 04/01/2021						5065 F	1.048,65 +
											Saldo Atual:	11.305,11 +
0000	18700	06/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 06/01/2021						5065 F	1.642,98 +
											Saldo Atual:	12.948,09 +
0000	18703	07/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 07/01/2021						5065 F	1.047,40 +
											Saldo Atual:	13.995,49 +
0000	18706	08/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 08/01/2021						5065 F	1.374,14 +
											Saldo Atual:	15.369,63 +
0000	18709	11/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 11/01/2021						5065 F	68,70 +
											Saldo Atual:	15.438,33 +
0000	18712	12/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 12/01/2021						5065 F	524,90 +
											Saldo Atual:	15.963,23 +
0000	18715	14/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 14/01/2021						5065 F	91,20 +
											Saldo Atual:	16.054,43 +
0000	18718	15/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 15/01/2021						5065 F	407,40 +
											Saldo Atual:	16.461,83 +
0000	18721	18/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 18/01/2021						5065 F	1.124,10 +
											Saldo Atual:	17.585,93 +
0000	18724	19/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 19/01/2021						5065 F	986,10 +
											Saldo Atual:	18.572,03 +
0000	18734	20/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 20/01/2021						5065 F	620,40 +
											Saldo Atual:	19.192,43 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5090 REM DEP. BANCARIO CEF AGRIC. Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18737	21/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 21/01/2021					5065 F		358,60 +
Saldo Atual:												19.551,03 +
0000	18740	22/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 22/01/2021					5065 F		783,60 +
Saldo Atual:												20.334,63 +
0000	18743	25/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 25/01/2021					5065 F		664,70 +
Saldo Atual:												20.999,33 +
0000	18755	26/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 26/01/2021					5065 F		404,80 +
Saldo Atual:												21.404,13 +
0000	18758	27/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 27/01/2021					5065 F		1.496,67 +
Saldo Atual:												22.900,80 +
0000	18761	28/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 28/01/2021					5065 F		1.324,13 +
Saldo Atual:												24.224,93 +
0000	18496	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					5065 F		2,18 +
0000	18765		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 12021 de 29/01/2021					5065 F		12.088,90 -
Saldo Atual:												12.138,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Nível Contábil: 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	617.026,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13473	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000361			1	1201 N/A		13.478,96 +
0000	13502		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	1201 N/A		4.374,62 +
0000	13538		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	1201 N/A		14.417,16 +
0000	13581		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000364			11	1203 N/A		403,35 +
0000	13595		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	1201 N/A		6.235,07 +
0000	13631		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000366			20	1203 N/A		1.039,17 +
0000	13645		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	1201 N/A		39.255,85 +
0000	13702		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000368			29	1201 N/A		1.835,37 +
0000	13716		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000369			29	1203 N/A		2.602,55 +
0000	13752		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	1201 N/A		22.394,51 +
0000	13788		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000372			52	1203 N/A		590,76 +
0000	13802		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000373			61	1201 N/A		5.462,87 +
0000	13831		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000374			61	1203 N/A		1.820,96 +
0000	13845		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	1201 N/A		39.166,36 +
0000	13902		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000376			78	1203 N/A		7.273,25 +
0000	13916		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	1201 N/A		16.469,46 +
0000	13966		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000378			101	1203 N/A		5.190,06 +
0000	13980		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000379			103	1201 N/A		157,58 +
0000	13994		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141	1201 N/A		2.412,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14023	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000381			141		1201 N/A	1.582,25 +
0000	14037		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151		1201 N/A	65.248,01 +
0000	14101		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000383			151		1201 N/A	4.922,52 +
0000	14115		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000384			151		1203 N/A	20.976,88 +
0000	14129		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155		1201 N/A	8.673,11 +
0000	14186		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000386			155		1203 N/A	2.891,02 +
0000	14200		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162		1201 N/A	6.422,13 +
0000	14236		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162		1201 N/A	4.374,62 +
0000	14265		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000389			162		1201 N/A	811,42 +
0000	14287		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000390			162		1203 N/A	1.427,14 +
0000	14301		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174		1201 N/A	16.560,19 +
0000	14358		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000392			174		1203 N/A	4.796,86 +
0000	14372		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200		1201 N/A	2.757,80 +
0000	14401		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000394			200		1203 N/A	919,26 +
0000	14415		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208		1201 N/A	7.690,84 +
0000	14458		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000396			208		1203 N/A	552,93 +
0000	14472		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233		1201 N/A	4.374,62 +
0000	14501		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245		1201 N/A	53.682,45 +
0000	14579		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000399			245		1203 N/A	3.239,60 +
0000	14593		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000400			247		1201 N/A	1.669,46 +
0000	14607		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264		1201 N/A	9.714,61 +
0000	14636		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000402			267		1201 N/A	13.438,86 +
0000	14658		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273		1201 N/A	22.485,29 +
0000	14715		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000404			274		1203 N/A	7.162,59 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14729	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	1201 N/A		19.122,54 +
0000	14772		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000406			279	1203 N/A		2.771,50 +
0000	14786		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	1201 N/A		2.028,84 +
0000	14815		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	1201 N/A		32.663,35 +
0000	14872		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000409			316	1203 N/A		1.831,65 +
0000	14886		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000410			318	1201 N/A		1.148,25 +
0000	14900		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	1201 N/A		23.475,35 +
0000	14964		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000412			335	1203 N/A		1.319,32 +
0000	14978		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	1201 N/A		48.204,44 +
0000	15042		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000414			349	1203 N/A		1.952,17 +
0000	15056		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000415			351	1201 N/A		4.569,37 +
0000	15070		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	1201 N/A		17.813,55 +
0000	15106		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000417			361	1203 N/A		1.141,67 +
0000	15120		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000418			369	1201 N/A		1.904,27 +
0000	15134		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	1201 N/A		4.082,98 +
0000	15163		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000420			1	1201 N/A		2.041,49 +
Saldo Atual:												617.026,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5416 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Nível Contábil: 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	127.679,02
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15185	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000421			2	4176	N/A	2.830,57 +
0000	15199		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000422			2	4176	N/A	918,66 +
0000	15213		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000423			12	4176	N/A	2.858,20 +
0000	15227		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000424			21	4176	N/A	1.527,60 +
0000	15241		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000425			30	4176	N/A	9.239,80 +
0000	15263		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000426			53	4176	N/A	4.640,83 +
0000	15277		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000427			62	4176	N/A	1.529,59 +
0000	15291		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000428			80	4176	N/A	27.372,87 +
0000	15313		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000429			102	4176	N/A	4.581,57 +
0000	15327		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000430			124	4176	N/A	2.428,46 +
0000	15341		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000431			142	4176	N/A	839,00 +
0000	15355		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000432			163	4176	N/A	1.648,36 +
0000	15369		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000433			163	4176	N/A	918,66 +
0000	15383		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000434			163	4176	N/A	170,39 +
0000	15397		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000435			175	4176	N/A	4.484,97 +
0000	15419		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000436			201	4176	N/A	772,19 +
0000	15433		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000437			209	4176	N/A	1.731,17 +
0000	15447		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000438			234	4176	N/A	918,66 +
0000	15461		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000439			246	4176	N/A	12.304,25 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15483	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000440			275	4176 N/A		2.040,08 +
0000	15511		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000442			280	4176 N/A		13.646,01 +
0000	15533		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000443			304	4176 N/A		426,04 +
0000	15547		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000444			317	4176 N/A		7.485,10 +
0000	15561		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000445			336	4176 N/A		5.206,89 +
0000	15583		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000446			350	4176 N/A		11.492,47 +
0000	15597		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000447			362	4176 N/A		4.380,52 +
0000	15611		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000448			12	4176 N/A		857,41 +
0000	15625		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000449			2	4176 N/A		428,70 +
Saldo Atual:												127.679,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5422 FGTS

Nível Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	697,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5422 FGTS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15497	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000441			275	4336	N/A	697,18 +
											Saldo Atual:	697,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5425 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL
Nível Contábil: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13730	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000370			397	1201	N/A	1.331,87 +
											Saldo Atual:	1.331,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.768,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2272	04/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000001			237	1383	N/A	294,02 +
0000	2318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000005			237	1383	N/A	202,65 +
0000	2334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000006			237	1383	N/A	225,18 +
0000	2544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000004			364	1383	N/A	195,69 +
0000	2636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000007			355	1383	N/A	817,47 +
Saldo Atual:												1.735,01 +
0000	2708	05/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000022			237	1383	N/A	317,50 +
0000	2738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000024			320	1383	N/A	44,85 +
Saldo Atual:												2.097,36 +
0000	2829	06/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000030			237	1383	N/A	126,02 +
0000	2845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000031			237	1383	N/A	202,70 +
0000	2861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000032			237	1383	N/A	281,19 +
Saldo Atual:												2.707,27 +
0000	2954	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000041			320	1383	N/A	485,03 +
0000	2970		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000042			355	1383	N/A	1.091,83 +
0000	3014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000045			320	1383	N/A	29,52 +
Saldo Atual:												4.313,65 +
0000	3070	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000049			355	1383	N/A	481,49 +
0000	3086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000050			237	1383	N/A	179,87 +
0000	3102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000051			237	1383	N/A	210,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3118	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000052			355	1383 N/A		154,19 +
0000	3134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000053			4	1383 N/A		171,85 +
0000	3150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000054			144	1383 N/A		22,03 +
0000	3166		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000055			237	1383 N/A		186,02 +
0000	3182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000056			355	1383 N/A		360,27 +
Saldo Atual:												6.080,31 +
0000	3442	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000074			320	1383 N/A		154,90 +
0000	3486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000077			355	1383 N/A		211,99 +
0000	3502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000078			237	1383 N/A		229,13 +
0000	3518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000079			35	1383 N/A		166,42 +
0000	3534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000080			355	1383 N/A		1.413,18 +
0000	3550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000081			355	1383 N/A		23,00 +
Saldo Atual:												8.278,93 +
0000	3796	12/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000097			237	1383 N/A		207,93 +
0000	3812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000098			355	1383 N/A		941,84 +
0000	3828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000099			355	1383 N/A		224,81 +
0000	3844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000100			355	1383 N/A		970,29 +
0000	3860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000101			237	1383 N/A		187,14 +
0000	3948		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000107			355	1383 N/A		20,00 +
Saldo Atual:												10.830,94 +
0000	4004	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000111			355	1383 N/A		941,84 +
0000	4020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000112			237	1383 N/A		140,61 +
0000	4288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000138			338	1383 N/A		110,14 +
Saldo Atual:												12.023,53 +
0000	4350	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000141			4	1383 N/A		183,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4366	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000142			85	1383 N/A		204,94 +
0000	4410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000146			237	1383 N/A		167,77 +
0000	4426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000147			355	1383 N/A		249,38 +
0000	4442		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000148			355	1383 N/A		533,21 +
0000	4458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000149			144	1383 N/A		45,34 +
0000	4474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000150			237	1383 N/A		202,99 +
0000	4490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000151			105	1383 N/A		737,60 +
0000	4506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000152			355	1383 N/A		1.018,82 +
											Saldo Atual:	15.366,76 +
0000	4668	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000166			211	1383 N/A		108,91 +
0000	4684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000167			237	1383 N/A		408,26 +
0000	4700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000168			355	1383 N/A		533,11 +
0000	4716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000169			364	1383 N/A		118,82 +
0000	4732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000170			237	1383 N/A		152,51 +
0000	6810		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000129			321	1383 N/A		563,19 +
0000	6828		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000127			321	1383 N/A		340,03 +
											Saldo Atual:	17.591,59 +
0000	6853	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000135			321	1383 N/A		721,74 +
0000	8032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000192			166	1383 N/A		217,64 +
0000	8109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000193			338	1383 N/A		265,25 +
0000	8230		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000194			355	1383 N/A		200,98 +
0000	8470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000195			355	1383 N/A		1.750,57 +
0000	8507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000196			237	1383 N/A		198,21 +
0000	8565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000197			355	1383 N/A		845,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9044	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000157			321	1383 N/A		1.102,50 +
Saldo Atual:												22.894,38 +
0000	9467	19/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000210			237	1383 N/A		204,04 +
0000	9483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000211			355	1383 N/A		190,44 +
0000	9499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000212			355	1383 N/A		1.954,75 +
Saldo Atual:												25.243,61 +
0000	10129	20/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000230			237	1383 N/A		167,80 +
0000	10145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000231			355	1383 N/A		201,45 +
0000	10161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000232			237	1383 N/A		182,18 +
0000	10177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000233			237	1383 N/A		366,32 +
0000	10200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000235			355	1383 N/A		840,00 +
0000	10464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000246			355	1383 N/A		1.243,93 +
0000	10480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000247			355	1383 N/A		1.066,23 +
0000	10496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000248			237	1383 N/A		190,44 +
0000	10510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000249			355	1383 N/A		1.066,23 +
0000	10526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000250			237	1383 N/A		163,27 +
Saldo Atual:												30.731,46 +
0000	12057	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000163			321	1383 N/A		695,26 +
Saldo Atual:												31.426,72 +
0000	11076	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000277			4	1383 N/A		199,50 +
0000	11143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000278			237	1383 N/A		385,14 +
0000	11178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000279			355	1383 N/A		833,80 +
Saldo Atual:												32.845,16 +
0000	11902	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000301			237	1383 N/A		336,89 +
Saldo Atual:												33.182,05 +
0000	12590	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000315			35	1383 N/A		208,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12613	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000316			355	1383 N/A		340,37 +
0000	12629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000317			355	1383 N/A		238,10 +
0000	12645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000318			237	1383 N/A		200,03 +
Saldo Atual:												34.169,12 +
0000	12866	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000330			105	1383 N/A		124,87 +
0000	12882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000331			237	1383 N/A		185,84 +
0000	12898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000332			338	1383 N/A		281,80 +
Saldo Atual:												34.761,63 +
0000	15885	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000458			144	1383 N/A		45,34 +
0000	15901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000459			237	1383 N/A		584,22 +
0000	15917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000460			237	1383 N/A		193,69 +
0000	15933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000461			237	1383 N/A		183,72 +
Saldo Atual:												35.768,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	78,00
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2787	06/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/000027			364	1383	N/A	78,00 +
											Saldo Atual:	78,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5456 EXPLOSIVOS E MUNISSÕES
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	26.110,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5456 EXPLOSIVOS E MUNISSÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10113	20/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2021/000229			132	1383	N/A	26.110,00 +
											Saldo Atual:	26.110,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3892	12/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/000103			35	1383	N/A	28,00 +
											Saldo Atual:	28,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.879,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5458 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2815	06/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/000029			35	1383	N/A	336,00 +
											Saldo Atual:	336,00 +
0000	3330	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000066			35	1383	N/A	39,00 +
											Saldo Atual:	375,00 +
0000	7862	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000037			35	1383	N/A	730,88 +
0000	8900		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000204			355	1383	N/A	1.729,00 +
											Saldo Atual:	2.834,88 +
0000	12127	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000305			64	1383	N/A	32,50 +
											Saldo Atual:	2.867,38 +
0000	15708	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000451			35	1383	N/A	11,88 +
											Saldo Atual:	2.879,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	164,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5459 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8916	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000205			85	1383	N/A	89,30 +
											Saldo Atual:	89,30 +
0000	12792	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000326			35	1383	N/A	75,00 +
											Saldo Atual:	164,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5461 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	17.093,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5461 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4297	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000002			321	1383	N/A	2.513,00 +
Saldo Atual:												2.513,00 +
0000	9080	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/000003			321	1383	N/A	1.800,00 +
Saldo Atual:												4.313,00 +
0000	11756	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/000292			320	1383	N/A	850,00 +
Saldo Atual:												5.163,00 +
0000	15720	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000286			237	1383	N/A	70,36 +
0000	15729		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000284			125	1383	N/A	86,53 +
0000	15738		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000285			144	1383	N/A	44,65 +
0000	15747		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000288			321	1383	N/A	11.728,84 +
Saldo Atual:												17.093,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5463 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.049,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5463 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10207	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/000173			340	1383	N/A	2.091,00 +
Saldo Atual:												2.091,00 +
0000	11014	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2021/000172			340	1383	N/A	441,00 +
Saldo Atual:												2.532,00 +
0000	11847	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000171			340	1383	N/A	288,00 +
Saldo Atual:												2.820,00 +
0000	15765	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000303			340	1383	N/A	229,00 +
Saldo Atual:												3.049,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5464 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	484,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5464 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15756	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000287			321	1383	N/A	484,48 +
											Saldo Atual:	484,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34.262,78
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6783	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000143			321	1383	N/A	3.623,72 +
0000	6801		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000130			321	1383	N/A	5.399,97 +
0000	6819		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000132			321	1383	N/A	305,08 +
Saldo Atual:												9.328,77 +
0000	6844	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000136			321	1383	N/A	3.713,54 +
0000	9053		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000156			321	1383	N/A	9.068,30 +
0000	9071		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000154			321	1383	N/A	9.330,14 +
Saldo Atual:												31.440,75 +
0000	12064	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000164			321	1383	N/A	2.620,23 +
Saldo Atual:												34.060,98 +
0000	15683	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000254			355	1383	N/A	201,80 +
Saldo Atual:												34.262,78 +

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	333,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2673	05/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/000020			320		1383 N/A	333,00 +
											Saldo Atual:	333,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.286,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3000	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2021/000044			35	1383	N/A	3.195,00 +
0000	3042		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIME ROBERTO RAPACHI	207		2021/000047			85	1383	N/A	512,00 +
0000	3056		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000048			320	1383	N/A	142,00 +
Saldo Atual:												3.849,00 +
0000	4531	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000125			355	1383	N/A	648,01 +
Saldo Atual:												4.497,01 +
0000	4652	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000008			237	1383	N/A	496,00 +
Saldo Atual:												4.993,01 +
0000	12155	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000307			144	1383	N/A	81,00 +
Saldo Atual:												5.074,01 +
0000	15674	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000253			321	1383	N/A	1.212,12 +
Saldo Atual:												6.286,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL
Nível Contábil: 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	300,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5471 DIARIAS PESSOAL CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9660	19/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000218			3	1383	N/A	300,00 +
Saldo Atual:												300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.726,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12728	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000322			356	1383	N/A	1.221,00 +
0000	12744		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000323			239	1383	N/A	814,00 +
0000	12760		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000324			186	1383	N/A	2.442,00 +
0000	12776		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000325			92	1383	N/A	1.826,00 +
											Saldo Atual:	6.303,00 +
0000	15963	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000464			37	1383	N/A	5.423,00 +
											Saldo Atual:	11.726,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.929,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11964	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/000291			356	1383	N/A	4.445,00 +
											Saldo Atual:	4.445,00 +
0000	11955	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/000304			356	1383	N/A	8.484,00 +
											Saldo Atual:	12.929,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.275,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19148	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000134			324	1383	N/A	5.275,29 +
											Saldo Atual:	5.275,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	26.594,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2430	04/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/000012			342	1383 N/A		232,89 +
0000	2486		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000016			323	1383 N/A		121,77 +
0000	2500		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000017			213	1383 N/A		121,77 +
Saldo Atual:												476,43 +
0000	3578	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000083			136	1383 N/A		127,07 +
0000	3592		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000084			240	1383 N/A		117,62 +
0000	3606		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000085			169	1383 N/A		117,62 +
0000	3652		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000088			213	1383 N/A		34,90 +
0000	3668		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000089			357	1383 N/A		69,80 +
0000	3684		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000090			147	1383 N/A		69,80 +
0000	3700		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000091			240	1383 N/A		136,93 +
0000	3716		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000092			323	1383 N/A		282,70 +
0000	3732		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000093			38	1383 N/A		455,10 +
0000	3748		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000094			136	1383 N/A		105,59 +
0000	3764		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000095			93	1383 N/A		92,05 +
0000	3780		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000096			189	1383 N/A		139,60 +
Saldo Atual:												2.225,21 +
0000	4057	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000115			344	1383 N/A		10.021,70 +
0000	4071		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000116			357	1383 N/A		604,92 +
0000	4085		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000117			136	1383 N/A		1.268,81 +
0000	4099		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000118			93	1383 N/A		644,86 +
0000	4113		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000119			147	1383 N/A		500,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5501 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4127	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000120			189	1383 N/A		166,71 +
0000	4141		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000121			240	1383 N/A		3.688,66 +
0000	4155		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000122			38	1383 N/A		4.925,91 +
0000	4169		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000123			306	1383 N/A		2.373,88 +
0000	4183		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000124			323	1383 N/A		173,09 +
Saldo Atual:												26.594,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.935,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3620	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000086			136	1383	N/A	24.800,00 +
											Saldo Atual:	24.800,00 +
0000	3876	12/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/000102			136	1383	N/A	3.135,00 +
											Saldo Atual:	27.935,00 +

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	29.957,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2652	04/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000015			39	1383	N/A	4.558,40 +
0000	2659		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000014			39	1383	N/A	631,52 +
Saldo Atual:												5.189,92 +
0000	8685	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000198			39	1383	N/A	900,00 +
0000	8701		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000199			170	1383	N/A	450,00 +
0000	8717		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000200			39	1383	N/A	250,00 +
0000	8733		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000201			39	1383	N/A	500,00 +
0000	8840		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000202			39	1383	N/A	2.500,00 +
Saldo Atual:												9.789,92 +
0000	11446	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000280			39	1383	N/A	4.667,00 +
0000	11476		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2021/000282			39	1383	N/A	1.300,00 +
Saldo Atual:												15.756,92 +
0000	11918	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000302			39	1383	N/A	5.480,00 +
Saldo Atual:												21.236,92 +
0000	12169	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/000308			259	1383	N/A	2.719,82 +
Saldo Atual:												23.956,74 +
0000	12806	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/000327			39	1383	N/A	320,00 +
Saldo Atual:												24.276,74 +
0000	15841	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/000455			26	1383	N/A	550,00 +
0000	15857		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000456			39	1383	N/A	1.630,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5503 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15871	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000457			39	1383	N/A	3.500,00 +
Saldo Atual:												29.957,24 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5504 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.704,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5504 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3240	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000060			38	1383	N/A	662,00 +
											Saldo Atual:	662,00 +
0000	6762	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/000177			38	1383	N/A	815,00 +
											Saldo Atual:	1.477,00 +
0000	11812	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/000296			38	1383	N/A	1.227,00 +
											Saldo Atual:	2.704,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.686,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2645	04/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000018			357	1383	N/A	12,60 +
											Saldo Atual:	12,60 +
0000	2687	05/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000021			38	1383	N/A	81,90 +
											Saldo Atual:	94,50 +
0000	2759	06/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000025			38	1383	N/A	75,60 +
0000	2773		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000026			357	1383	N/A	6,30 +
											Saldo Atual:	176,40 +
0000	2940	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000040			357	1383	N/A	12,60 +
											Saldo Atual:	189,00 +
0000	3226	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000059			357	1383	N/A	25,20 +
											Saldo Atual:	214,20 +
0000	3458	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000075			38	1383	N/A	6,30 +
0000	3472		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000076			357	1383	N/A	6,30 +
											Saldo Atual:	226,80 +
0000	3934	12/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000106			357	1383	N/A	12,60 +
											Saldo Atual:	239,40 +
0000	3990	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000110			38	1383	N/A	12,60 +
											Saldo Atual:	252,00 +
0000	4322	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000139			38	1383	N/A	41,95 +
0000	4336		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000140			357	1383	N/A	6,30 +
											Saldo Atual:	300,25 +
0000	4610	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000161			38	1383	N/A	130,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4624	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000162			357	1383 N/A		12,60 +
Saldo Atual:												443,35 +
0000	7906	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000188			38	1383 N/A		41,80 +
0000	7948		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000189			240	1383 N/A		52,25 +
0000	7962		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000190			38	1383 N/A		56,70 +
0000	7990		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000191			357	1383 N/A		27,90 +
Saldo Atual:												622,00 +
0000	9597	19/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000213			38	1383 N/A		31,50 +
0000	9611		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000214			357	1383 N/A		18,90 +
0000	9639		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000216			38	1383 N/A		20,90 +
Saldo Atual:												693,30 +
0000	10223	20/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000236			240	1383 N/A		10,45 +
0000	10237		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000237			38	1383 N/A		31,35 +
0000	10373		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000239			38	1383 N/A		81,90 +
0000	10387		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000240			357	1383 N/A		17,10 +
0000	10401		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000241			38	1383 N/A		37,80 +
0000	10415		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000242			357	1383 N/A		18,90 +
0000	10429		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000243			38	1383 N/A		37,80 +
0000	10443		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000244			357	1383 N/A		18,90 +
Saldo Atual:												947,50 +
0000	10951	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000271			38	1383 N/A		55,30 +
0000	10965		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000272			357	1383 N/A		55,30 +
0000	10979		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000273			240	1383 N/A		49,00 +
0000	10993		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000274			38	1383 N/A		49,00 +
0000	11007		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000275			240	1383 N/A		49,00 +
Saldo Atual:												1.205,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11826	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000297			38	1383 N/A		18,90 +
0000	11840		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000298			357	1383 N/A		25,20 +
Saldo Atual:												1.249,20 +
0000	12215	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000311			38	1383 N/A		41,80 +
0000	12329		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000312			240	1383 N/A		31,35 +
0000	12350		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000313			38	1383 N/A		88,20 +
0000	12420		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000314			357	1383 N/A		25,20 +
0000	12661		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000319			38	1383 N/A		20,90 +
Saldo Atual:												1.456,65 +
0000	12956	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000336			38	1383 N/A		20,90 +
0000	12977		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000337			93	1383 N/A		10,45 +
0000	13096		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000339			38	1383 N/A		60,85 +
0000	13110		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000340			357	1383 N/A		25,20 +
Saldo Atual:												1.574,05 +
0000	15781	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000452			38	1383 N/A		45,00 +
0000	15795		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000453			357	1383 N/A		67,90 +
Saldo Atual:												1.686,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.927,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5512 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3314	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/000065			15	1383	N/A	3.440,91 +
Saldo Atual:												3.440,91 +
0000	4596	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/000153			38	1383	N/A	220,00 +
Saldo Atual:												3.660,91 +
0000	10099	20/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/000228			38	1383	N/A	96,12 +
Saldo Atual:												3.757,03 +
0000	12914	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000333			38	1383	N/A	1.170,00 +
Saldo Atual:												4.927,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5515 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	891,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5515 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2986	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000043			238	1383	N/A	289,84 +
											Saldo Atual:	289,84 +
0000	3906	12/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000104			238	1383	N/A	303,60 +
											Saldo Atual:	593,44 +
0000	11668	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000290			238	1383	N/A	145,76 +
0000	11881		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000299			238	1383	N/A	151,98 +
											Saldo Atual:	891,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	76.226,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2444	04/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/000013			169	1383	N/A	1.045,00 +
0000	2574		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIA NKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000009			323	1383	N/A	30,00 +
0000	2597		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIA NKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000011			240	1383	N/A	315,00 +
0000	2620		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000019			38	1383	N/A	31,50 +
0000	2627		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIA NKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000010			38	1383	N/A	876,00 +
										Saldo Atual:		2.297,50 +
0000	3028	07/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/000046			38	1383	N/A	927,92 +
										Saldo Atual:		3.225,42 +
0000	3282	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIA NKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000063			38	1383	N/A	198,00 +
0000	3298		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIA NKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000064			240	1383	N/A	30,00 +
										Saldo Atual:		3.453,42 +
0000	3564	11/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/000082			240	1383	N/A	74,96 +
										Saldo Atual:		3.528,38 +
0000	3976	13/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CFL - CLINICAS INTEGRADAS S/C LTDA.	2822		2021/000109			240	1383	N/A	350,00 +
0000	4306		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/000033			256	1383	N/A	3.422,00 +
										Saldo Atual:		7.300,38 +
0000	4522	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/000113			357	1383	N/A	2.370,00 +
0000	18870		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000133			324	1383	N/A	261,12 +
0000	18879		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000128			324	1383	N/A	99,88 +
0000	18888		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000131			324	1383	N/A	323,14 +
										Saldo Atual:		10.354,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4582	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000159			38	1383 N/A		853,37 +
0000	4769		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/000174			38	1383 N/A		288,58 +
0000	4783		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000175			93	1383 N/A		121,77 +
0000	4797		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000176			38	1383 N/A		982,01 +
0000	6792		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000144			324	1383 N/A		1.380,60 +
Saldo Atual:												13.980,85 +
0000	6869	18/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000179			115	1383 N/A		778,50 +
0000	6883		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000180			93	1383 N/A		86,50 +
0000	6897		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000181			169	1383 N/A		523,42 +
0000	6911		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000182			357	1383 N/A		1.371,39 +
0000	6925		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000183			323	1383 N/A		1.307,28 +
0000	6939		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000184			213	1383 N/A		86,50 +
0000	6953		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000185			38	1383 N/A		277,13 +
0000	6967		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000186			240	1383 N/A		2.315,01 +
0000	7892		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000187			240	1383 N/A		305,00 +
0000	8884		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000203			213	1383 N/A		325,00 +
0000	9035		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000158			324	1383 N/A		1.449,95 +
0000	9062		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000155			324	1383 N/A		6.007,80 +
Saldo Atual:												28.814,33 +
0000	9432	19/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000208			213	1383 N/A		156,18 +
0000	9453		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000209			240	1383 N/A		121,77 +
0000	9844		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DO PULMAO LTDA	4505		2021/000160			256	1383 N/A		950,00 +
Saldo Atual:												30.042,28 +
0000	10542	20/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/000251			312	1383 N/A		23.930,00 +
Saldo Atual:												53.972,28 +
0000	10600	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000257			357	1383 N/A		225,00 +
0000	10621		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000259			7	1383 N/A		330,00 +
0000	10635		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000260			169	1383 N/A		95,00 +
0000	10652		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000261			240	1383 N/A		57,13 +
0000	10669		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000262			38	1383 N/A		69,80 +
0000	10815		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000266			357	1383 N/A		121,77 +
0000	10829		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000267			240	1383 N/A		121,77 +
0000	10843		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000268			38	1383 N/A		451,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10857	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000269			127	1383 N/A		124,36 +
0000	11624		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARREAS - ME	3663		2021/000245			324	1383 N/A		2.135,71 +
Saldo Atual:												57.703,95 +
0000	11856	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000219			342	1383 N/A		4.400,00 +
0000	11865		Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/000234			240	1383 N/A		5.625,00 +
Saldo Atual:												67.728,95 +
0000	12201	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000310			7	1383 N/A		80,00 +
Saldo Atual:												67.808,95 +
0000	12850	28/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/000329			240	1383 N/A		1.667,00 +
Saldo Atual:												69.475,95 +
0000	15665	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000252			324	1383 N/A		3.119,50 +
0000	15692		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000255			357	1383 N/A		1.651,50 +
0000	15816		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	1383 N/A		1.020,00 +
0000	15825		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	1383 N/A		960,00 +
Saldo Atual:												76.226,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5682 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Nível Contábil: 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-168.288,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	168.288,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5682 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22147	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3251 N/A		168.288,00 -
											Saldo Atual:	168.288,00 -
0000	6729	02/01/2021	Lançamento Contábil.Transferência das Contas de Restos a Pagar Inscritos no Exercício para Inscritos							3407 N/A		168.288,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.870.034,42
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.973.677,23
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.052.698,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19863	01/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533	N/A	41.082,29 -
0000	22171		Implantação de Saldos.							3585	N/A	1.870.034,42 -
0000	35810		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533	N/A	41.082,29 +
Saldo Atual:												1.870.034,42 -
0000	2267	04/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000001			237	5717	N/A	294,02 +
0000	2283		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000002			321	5717	N/A	2.513,00 +
0000	2290		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/000003			321	5717	N/A	1.800,00 +
0000	2297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000004			364	5717	N/A	195,69 +
0000	2313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000005			237	5717	N/A	202,65 +
0000	2329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000006			237	5717	N/A	225,18 +
0000	2345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000007			355	5717	N/A	817,47 +
0000	2425		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/000012			342	5717	N/A	232,89 +
0000	2439		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/000013			169	5717	N/A	1.045,00 +
0000	2453		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000014			39	5717	N/A	631,52 +
0000	2467		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000015			39	5717	N/A	4.558,40 +
0000	2481		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000016			323	5717	N/A	121,77 +
0000	2495		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000017			213	5717	N/A	121,77 +
0000	2509		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000018			357	5717	N/A	12,60 +
0000	2523		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000019			38	5717	N/A	31,50 +
0000	2569		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000009			323	5717	N/A	30,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2592	04/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000011			240	5717 N/A		315,00 +
0000	2615		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000010			38	5717 N/A		876,00 +
0000	2696		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000008			237	5717 N/A		496,00 +
0000	7053		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		1.061,25 -
0000	7060		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3533 N/A		12.600,00 -
0000	7067		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3533 N/A		31.879,02 -
0000	25091		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533 N/A		752,30 -
0000	25098		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Dívida Ativa					13		3533 N/A		107,40 -
0000	25107		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3533 N/A		59,67 -
0000	25123		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					120		3533 N/A		105,00 -
Saldo Atual:												1.902.078,60 -
0000	2668	05/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/000020			320	5717 N/A		333,00 +
0000	2682		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000021			38	5717 N/A		81,90 +
0000	2703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000022			237	5717 N/A		317,50 +
0000	2719		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000023			9	5717 N/A		145,00 +
0000	2733		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000024			320	5717 N/A		44,85 +
0000	7074		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		122,73 -
0000	7081		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3533 N/A		36,41 -
0000	7088		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533 N/A		1.694,49 -
0000	7095		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		1.355,02 -
0000	7102		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		81,00 -
0000	7109		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		9,30 -
0000	7116		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		3533 N/A		2,78 -
0000	7123		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		18,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7130	05/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		3533 N/A		5,52 -
0000	7137		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					120		3533 N/A		105,00 -
0000	7144		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533 N/A		16.811,10 -
0000	7151		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		1.268,30 -
0000	7158		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		753,18 -
0000	7553		Lancamento a Debito.					49		3533 N/A		3.362,22 +
0000	7560		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		253,66 +
Saldo Atual:												1.919.803,93 -
0000	2754	06/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000025			38	5717 N/A		75,60 +
0000	2768		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000026			357	5717 N/A		6,30 +
0000	2782		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/000027			364	5717 N/A		78,00 +
0000	2796		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2021/000028			242	5717 N/A		122,25 +
0000	2810		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/000029			35	5717 N/A		336,00 +
0000	2824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000030			237	5717 N/A		126,02 +
0000	2840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000031			237	5717 N/A		202,70 +
0000	2856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000032			237	5717 N/A		281,19 +
0000	2872		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/000033			256	5717 N/A		3.422,00 +
0000	2879		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/000034			35	5717 N/A		268,00 +
0000	2886		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/000035			35	5717 N/A		13,00 +
0000	2893		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/000036			35	5717 N/A		12,60 +
0000	2900		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000037			35	5717 N/A		730,88 +
0000	2907		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000038			9	5717 N/A		90,00 +
0000	2921		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/000039			41	5717 N/A		95,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7165	06/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					120		3533 N/A		420,00 -
0000	7172		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		1.485,84 -
0000	7179		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533 N/A		163,44 -
0000	7186		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		8.392,85 -
0000	7193		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		3.585,54 -
0000	7567		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		1.678,57 +
0000	9855		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		5,00 -
0000	10683		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		9,34 -
0000	10690		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		1,36 -
Saldo Atual:												1.926.328,99 -
0000	2935	07/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000040			357	5717 N/A		12,60 +
0000	2949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000041			320	5717 N/A		485,03 +
0000	2965		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000042			355	5717 N/A		1.091,83 +
0000	2981		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000043			238	5717 N/A		289,84 +
0000	2995		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2021/000044			35	5717 N/A		3.195,00 +
0000	3009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000045			320	5717 N/A		29,52 +
0000	3023		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/000046			38	5717 N/A		927,92 +
0000	3037		Empenho Ordinario. Credor: JAIME ROBERTO RAPACHI	207		2021/000047			85	5717 N/A		512,00 +
0000	3051		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000048			320	5717 N/A		142,00 +
0000	7200		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		1.060,00 -
0000	7207		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		5.633,30 -
0000	7574		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		1.126,66 +
0000	10697		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		68,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10704	07/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		16,64 -
Saldo Atual:												1.925.295,37 -
0000	3065	08/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000049			355	5717 N/A		481,49 +
0000	3081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000050			237	5717 N/A		179,87 +
0000	3097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000051			237	5717 N/A		210,94 +
0000	3113		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000052			355	5717 N/A		154,19 +
0000	3129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000053			4	5717 N/A		171,85 +
0000	3145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000054			144	5717 N/A		22,03 +
0000	3161		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000055			237	5717 N/A		186,02 +
0000	3177		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000056			355	5717 N/A		360,27 +
0000	3193		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000057			46	5717 N/A		0,07 +
0000	3207		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000058			48	5717 N/A		11,15 +
0000	3221		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000059			357	5717 N/A		25,20 +
0000	3235		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000060			38	5717 N/A		662,00 +
0000	3249		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000061			46	5717 N/A		4.874,60 +
0000	3263		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000062			173	5717 N/A		654,00 +
0000	3277		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000063			38	5717 N/A		198,00 +
0000	3293		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000064			240	5717 N/A		30,00 +
0000	3309		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/000065			15	5717 N/A		3.440,91 +
0000	3325		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000066			35	5717 N/A		39,00 +
0000	3339		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2021/000067			41	5717 N/A		48,00 +
0000	3353		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000068			287	5717 N/A		1.471,09 +
0000	3367		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000069			287	5717 N/A		441,33 +
0000	3381		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000070			287	5717 N/A		117,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3395	08/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000071			288	5717 N/A		441,33 +
0000	3409		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000072			288	5717 N/A		441,33 +
0000	3423		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000073			289	5717 N/A		29,40 +
0000	7214		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		1.333,50 -
0000	7221		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533 N/A		65,84 -
0000	7228		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533 N/A		487.460,64 -
0000	7235		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533 N/A		9,09 -
0000	7242		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		4.758,33 -
0000	7249		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533 N/A		5.038,41 -
0000	7256		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte da Contr. Inter. Domínio Econômico - Principal					52		3533 N/A		1.115,51 -
0000	7263		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		15.054,96 -
0000	7581		Lancamento a Debito.					32		3533 N/A		97.492,12 +
0000	7588		Lancamento a Debito.					35		3533 N/A		1,81 +
0000	7595		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		951,66 +
0000	7602		Lancamento a Debito.					51		3533 N/A		1.007,68 +
0000	9862		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		10,00 -
0000	10711		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		8,45 -
0000	10718		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		3,08 -
Saldo Atual:												2.326.008,15 -
0000	3437	11/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000074			320	5717 N/A		154,90 +
0000	3453		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000075			38	5717 N/A		6,30 +
0000	3467		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000076			357	5717 N/A		6,30 +
0000	3481		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000077			355	5717 N/A		211,99 +
0000	3497		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000078			237	5717 N/A		229,13 +
0000	3513		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000079			35	5717 N/A		166,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3529	11/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000080			355	5717 N/A		1.413,18 +
0000	3545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000081			355	5717 N/A		23,00 +
0000	3559		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/000082			240	5717 N/A		74,96 +
0000	3573		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000083			136	5717 N/A		127,07 +
0000	3587		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000084			240	5717 N/A		117,62 +
0000	3601		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000085			169	5717 N/A		117,62 +
0000	3615		Empenho Ordinario. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000086			136	5717 N/A		24.800,00 +
0000	3631		Empenho Ordinario. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000087			100	5717 N/A		10.200,00 +
0000	3647		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000088			213	5717 N/A		34,90 +
0000	3663		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000089			357	5717 N/A		69,80 +
0000	3679		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000090			147	5717 N/A		69,80 +
0000	3695		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000091			240	5717 N/A		136,93 +
0000	3711		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000092			323	5717 N/A		282,70 +
0000	3727		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000093			38	5717 N/A		455,10 +
0000	3743		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000094			136	5717 N/A		105,59 +
0000	3759		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000095			93	5717 N/A		92,05 +
0000	3775		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000096			189	5717 N/A		139,60 +
0000	7270		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533 N/A		500,00 -
0000	7277		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		75,00 -
0000	7284		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		4.761,20 -
0000	7609		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		952,24 +
0000	9869		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		5,00 -
Saldo Atual:												2.291.362,15 -
0000	3791	12/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000097			237	5717 N/A		207,93 +
0000	3807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000098			355	5717 N/A		941,84 +
0000	3823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000099			355	5717 N/A		224,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3839	12/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000100			355	5717 N/A		970,29 +
0000	3855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000101			237	5717 N/A		187,14 +
0000	3871		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/000102			136	5717 N/A		3.135,00 +
0000	3887		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/000103			35	5717 N/A		28,00 +
0000	3901		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000104			238	5717 N/A		303,60 +
0000	3915		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000105			47	5717 N/A		5,30 +
0000	3929		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000106			357	5717 N/A		12,60 +
0000	3943		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000107			355	5717 N/A		20,00 +
0000	3957		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000108			360	5717 N/A		189,00 +
0000	7291		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		537,50 -
0000	7298		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533 N/A		42.676,25 -
0000	7305		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		10.725,38 -
0000	7312		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		1.873,46 -
0000	7616		Lancamento a Debito.					49		3533 N/A		8.535,25 +
0000	7623		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		2.145,07 +
Saldo Atual:												2.330.268,91 -
0000	3971	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CFL - CLINICAS INTEGRADAS S/C LTDA.	2822		2021/000109			240	5717 N/A		350,00 +
0000	3985		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000110			38	5717 N/A		12,60 +
0000	3999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000111			355	5717 N/A		941,84 +
0000	4015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000112			237	5717 N/A		140,61 +
0000	4031		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/000113			357	5717 N/A		2.370,00 +
0000	4038		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000114			41	5717 N/A		67,00 +
0000	4052		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000115			344	5717 N/A		10.021,70 +
0000	4066		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000116			357	5717 N/A		604,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4080	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000117			136	5717 N/A		1.268,81 +
0000	4094		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000118			93	5717 N/A		644,86 +
0000	4108		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000119			147	5717 N/A		500,72 +
0000	4122		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000120			189	5717 N/A		166,71 +
0000	4136		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000121			240	5717 N/A		3.688,66 +
0000	4150		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000122			38	5717 N/A		4.925,91 +
0000	4164		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000123			306	5717 N/A		2.373,88 +
0000	4178		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000124			323	5717 N/A		173,09 +
0000	4192		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000125			355	5717 N/A		648,01 +
0000	4199		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000126			357	5717 N/A		1.483,16 +
0000	4206		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000127			321	5717 N/A		340,03 +
0000	4213		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000128			324	5717 N/A		99,88 +
0000	4220		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000129			321	5717 N/A		563,19 +
0000	4227		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000130			321	5717 N/A		5.399,97 +
0000	4234		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000131			324	5717 N/A		323,14 +
0000	4241		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000132			321	5717 N/A		305,08 +
0000	4248		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000133			324	5717 N/A		261,12 +
0000	4262		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000135			321	5717 N/A		721,74 +
0000	4269		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000136			321	5717 N/A		3.713,55 +
0000	4276		Empenho Ordinario. Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503		2021/000137			249	5717 N/A		3.304,00 +
0000	4283		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000138			338	5717 N/A		110,14 +
0000	7319		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Dívida Ativa					16		3533 N/A		38,26 -
0000	7328		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros					88		3533 N/A		4,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7337	13/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		170,50 -
0000	7344		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					85		3533 N/A		11,48 -
0000	7353		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					86		3533 N/A		1,26 -
0000	7362		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan. Recur. Minerais - CFEM - Principal					37		3533 N/A		530,65 -
0000	7369		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		15.858,32 -
0000	7376		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		21.042,14 -
0000	7630		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		3.171,66 +
0000	9876		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		5,00 -
0000	19127		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000134			324	5717 N/A		5.275,29 +
Saldo Atual:												2.313.959,47 -
0000	4317	14/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000139			38	5717 N/A		41,95 +
0000	4331		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000140			357	5717 N/A		6,30 +
0000	4345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000141			4	5717 N/A		183,18 +
0000	4361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000142			85	5717 N/A		204,94 +
0000	4377		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000143			321	5717 N/A		3.623,72 +
0000	4384		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000144			324	5717 N/A		1.380,60 +
0000	4391		Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2021/000145			251	5717 N/A		1.200,00 +
0000	4405		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000146			237	5717 N/A		167,77 +
0000	4421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000147			355	5717 N/A		249,38 +
0000	4437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000148			355	5717 N/A		533,21 +
0000	4453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000149			144	5717 N/A		45,34 +
0000	4469		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000150			237	5717 N/A		202,99 +
0000	4485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000151			105	5717 N/A		737,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4501	14/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000152			355	5717 N/A		1.018,82 +
0000	4517		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/000153			38	5717 N/A		220,00 +
0000	4542		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000154			321	5717 N/A		9.330,14 +
0000	4549		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000155			324	5717 N/A		6.007,80 +
0000	4556		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000156			321	5717 N/A		9.068,30 +
0000	4563		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000157			321	5717 N/A		1.102,50 +
0000	4570		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000158			324	5717 N/A		1.449,95 +
0000	7383		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		8,03 -
0000	7390		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		571,30 -
0000	7397		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		97,50 -
0000	7404		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		8.854,90 -
0000	7637		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		1.770,98 +
0000	9883		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		5,00 -
0000	10725		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		48,08 -
Saldo Atual:												2.284.998,81 -
0000	4577	15/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000159			38	5717 N/A		853,37 +
0000	4591		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DO PULMAO LTDA	4505		2021/000160			256	5717 N/A		950,00 +
0000	4605		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000161			38	5717 N/A		130,50 +
0000	4619		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000162			357	5717 N/A		12,60 +
0000	4633		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000163			321	5717 N/A		695,26 +
0000	4640		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000164			321	5717 N/A		2.620,23 +
0000	4647		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000165			324	5717 N/A		4.070,00 +
0000	4663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000166			211	5717 N/A		108,91 +
0000	4679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000167			237	5717 N/A		408,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4695	15/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000168			355	5717 N/A		533,11 +
0000	4711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000169			364	5717 N/A		118,82 +
0000	4727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000170			237	5717 N/A		152,51 +
0000	4743		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000171			340	5717 N/A		288,00 +
0000	4750		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2021/000172			340	5717 N/A		441,00 +
0000	4757		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/000173			340	5717 N/A		2.091,00 +
0000	4764		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/000174			38	5717 N/A		288,58 +
0000	4778		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000175			93	5717 N/A		121,77 +
0000	4792		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000176			38	5717 N/A		982,01 +
0000	7411		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		1.315,20 -
0000	7418		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		592,13 -
0000	7425		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		6.792,46 -
0000	7432		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		18.772,06 -
0000	7439		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		420,00 -
0000	7446		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		12.184,56 -
0000	7644		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		2.436,91 +
Saldo Atual:												2.307.772,38 -
0000	6757	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/000177			38	5717 N/A		815,00 +
0000	6771		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000178			9	5717 N/A		151,80 +
0000	6840		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000136			321	5717 N/A		0,01 -
0000	6864		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000179			115	5717 N/A		778,50 +
0000	6878		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000180			93	5717 N/A		86,50 +
0000	6892		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000181			169	5717 N/A		523,42 +
0000	6906		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000182			357	5717 N/A		1.371,39 +
0000	6920		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000183			323	5717 N/A		1.307,28 +
0000	6934		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000184			213	5717 N/A		86,50 +
0000	6948		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000185			38	5717 N/A		277,13 +
0000	6962		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000186			240	5717 N/A		2.315,01 +
0000	7453		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533 N/A		300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7460	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		1.236,58 -
0000	7467		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		2,87 -
0000	7474		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		656,50 -
0000	7481		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		1.152,00 -
0000	7488		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		3533 N/A		610,00 -
0000	7495		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3533 N/A		91,92 -
0000	7502		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		14.697,85 -
0000	7651		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		2.939,57 +
0000	7887		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000187			240	5717 N/A		305,00 +
0000	7901		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000188			38	5717 N/A		41,80 +
0000	7936		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000189			240	5717 N/A		52,25 +
0000	7957		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000190			38	5717 N/A		56,70 +
0000	7985		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000191			357	5717 N/A		27,90 +
0000	8027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000192			166	5717 N/A		217,64 +
0000	8076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000193			338	5717 N/A		265,25 +
0000	8204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000194			355	5717 N/A		200,98 +
0000	8423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000195			355	5717 N/A		1.750,57 +
0000	8502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000196			237	5717 N/A		198,21 +
0000	8532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000197			355	5717 N/A		845,90 +
0000	8680		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000198			39	5717 N/A		900,00 +
0000	8696		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000199			170	5717 N/A		450,00 +
0000	8712		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000200			39	5717 N/A		250,00 +
0000	8728		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000201			39	5717 N/A		500,00 +
0000	8828		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000202			39	5717 N/A		2.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8879	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000203			213	5717 N/A		325,00 +
0000	8895		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000204			355	5717 N/A		1.729,00 +
0000	8911		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000205			85	5717 N/A		89,30 +
0000	9890		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		20,00 -
0000	9897		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					89		3533 N/A		2.407,88 -
Saldo Atual:												2.307.590,39 -
0000	7509	19/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		613,90 -
0000	7516		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		1.005,00 -
0000	7523		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					45		3533 N/A		11.272,00 -
0000	7530		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533 N/A		328.622,25 -
0000	7537		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		12.904,81 -
0000	7544		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		14.426,27 -
0000	7658		Lancamento a Debito.					49		3533 N/A		65.724,45 +
0000	7665		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		2.580,96 +
0000	9217		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000206			290	5717 N/A		42.431,31 +
0000	9280		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000207			290	5717 N/A		10.005,43 +
0000	9420		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000208			213	5717 N/A		156,18 +
0000	9448		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000209			240	5717 N/A		121,77 +
0000	9462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000210			237	5717 N/A		204,04 +
0000	9478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000211			355	5717 N/A		190,44 +
0000	9494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000212			355	5717 N/A		1.954,75 +
0000	9592		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000213			38	5717 N/A		31,50 +
0000	9606		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000214			357	5717 N/A		18,90 +
0000	9620		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000215			46	5717 N/A		1.136,26 +
0000	9634		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000216			38	5717 N/A		20,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9648	19/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000217			355	5717 N/A		550,00 +
0000	9655		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000218			3	5717 N/A		300,00 +
0000	9754		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000219			342	5717 N/A		4.400,00 +
Saldo Atual:												2.546.607,73 -
0000	9515	20/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533 N/A		114,74 -
0000	9522		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		1.557,54 -
0000	9529		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		637,50 -
0000	9536		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533 N/A		113.627,40 -
0000	9543		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		36.979,75 -
0000	9550		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533 N/A		1.662,51 -
0000	9557		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		51.369,45 -
0000	9563		Lancamento a Debito.					32		3533 N/A		22.725,47 +
0000	9570		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		7.395,95 +
0000	9577		Lancamento a Debito.					51		3533 N/A		332,50 +
0000	9743		Repasse Concedido.							3756 N/A		70.000,00 +
0000	9904		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		10,00 -
0000	9911		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		6.032,58 -
0000	9921		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000220			45	5717 N/A		1.092,31 +
0000	9940		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000221			50	5717 N/A		23.772,32 +
0000	9959		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000222			45	5717 N/A		2.143,75 +
0000	9992		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000224			45	5717 N/A		3.032,17 +
0000	10011		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000225			50	5717 N/A		192,21 +
0000	10030		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000223			50	5717 N/A		14.581,86 +
0000	10049		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000226			50	5717 N/A		1.053,72 +
0000	10080		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/000227			46	5717 N/A		10.649,70 +
0000	10094		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/000228			38	5717 N/A		96,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10108	20/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2021/000229			132	5717 N/A		26.110,00 +
0000	10124		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000230			237	5717 N/A		167,80 +
0000	10140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000231			355	5717 N/A		201,45 +
0000	10156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000232			237	5717 N/A		182,18 +
0000	10172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000233			237	5717 N/A		366,32 +
0000	10188		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/000234			240	5717 N/A		5.625,00 +
0000	10195		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000235			355	5717 N/A		840,00 +
0000	10218		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000236			240	5717 N/A		10,45 +
0000	10232		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000237			38	5717 N/A		31,35 +
0000	10354		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000238			47	5717 N/A		116,70 +
0000	10368		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000239			38	5717 N/A		81,90 +
0000	10382		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000240			357	5717 N/A		17,10 +
0000	10396		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000241			38	5717 N/A		37,80 +
0000	10410		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000242			357	5717 N/A		18,90 +
0000	10424		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000243			38	5717 N/A		37,80 +
0000	10438		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000244			357	5717 N/A		18,90 +
0000	10452		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARREAS - ME	3663		2021/000245			324	5717 N/A		2.135,71 +
0000	10459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000246			355	5717 N/A		1.243,93 +
0000	10475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000247			355	5717 N/A		1.066,23 +
0000	10491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000248			237	5717 N/A		190,44 +
0000	10505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000249			355	5717 N/A		1.066,23 +
0000	10521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000250			237	5717 N/A		163,27 +
0000	10537		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/000251			312	5717 N/A		23.930,00 +
0000	10553		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000252			324	5717 N/A		3.119,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10560	20/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	2021/000253				321	5717	N/A	1.212,12 +
0000	10732		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	91,31 -
0000	10739		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533	N/A	36,21 -
0000	11031		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	5,00 -
Saldo Atual:												2.533.672,56 -
0000	10248	21/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	878,20 -
0000	10255		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	878,20 -
0000	10262		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	377,50 -
0000	10269		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	13.569,13 -
0000	10338		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	2.713,82 +
0000	10746		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	97,21 -
0000	25130		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	878,20 -
0000	25486		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	878,20 +
0000	25493		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	878,20 +
Saldo Atual:												2.545.880,78 -
0000	10276	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	657,27 -
0000	10283		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	13,75 -
0000	10290		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533	N/A	298,40 -
0000	10297		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533	N/A	802,50 -
0000	10304		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533	N/A	11.670,94 -
0000	10311		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533	N/A	9.326,57 -
0000	10345		Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	1.865,31 +
0000	10753		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	13.625,70 -
0000	11038		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533	N/A	12,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11045	22/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		1,77 -
Saldo Atual:												2.580.425,09 -
0000	10318	25/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		127,90 -
0000	10325		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		720,00 -
0000	10332		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		3533 N/A		1.447,21 -
0000	10567		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000254			355	5717 N/A		201,80 +
0000	10574		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000255			357	5717 N/A		1.651,50 +
0000	10581		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2021/000256			242	5717 N/A		66,00 +
0000	10595		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000257			357	5717 N/A		225,00 +
0000	10609		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	5717 N/A		239.690,52 +
0000	10616		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000259			7	5717 N/A		330,00 +
0000	10630		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000260			169	5717 N/A		95,00 +
0000	10647		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000261			240	5717 N/A		57,13 +
0000	10664		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000262			38	5717 N/A		69,80 +
0000	10760		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		35,58 -
0000	10777		Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	5717 N/A		4.820,28 +
0000	10791		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	5717 N/A		8.800,08 +
0000	10803		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000265			237	5717 N/A		1.960,00 +
0000	10810		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000266			357	5717 N/A		121,77 +
0000	10824		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000267			240	5717 N/A		121,77 +
0000	10838		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000268			38	5717 N/A		451,13 +
0000	10852		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000269			127	5717 N/A		124,36 +
0000	10868		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		13.586,66 -
0000	10916		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		2.717,33 +
0000	10932		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000270			47	5717 N/A		2,81 +
0000	10946		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000271			38	5717 N/A		55,30 +
0000	10960		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000272			357	5717 N/A		55,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10974	25/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000273			240	5717 N/A		49,00 +
0000	10988		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000274			38	5717 N/A		49,00 +
0000	11002		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000275			240	5717 N/A		49,00 +
0000	11025		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/000276			321	5717 N/A		3.240,00 +
0000	11068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000277			4	5717 N/A		199,50 +
0000	11129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000278			237	5717 N/A		385,14 +
0000	11166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000279			355	5717 N/A		833,80 +
0000	11434		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000280			39	5717 N/A		4.667,00 +
0000	11464		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000281			35	5717 N/A		14,60 +
0000	11471		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2021/000282			39	5717 N/A		1.300,00 +
0000	11487		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000283			35	5717 N/A		71,50 +
0000	11494		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000284			125	5717 N/A		86,53 +
0000	11501		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000285			144	5717 N/A		44,65 +
0000	11550		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000286			237	5717 N/A		70,36 +
0000	21046		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		25,68 -
0000	21053		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		3,17 -
Saldo Atual:												2.323.694,33 -
0000	10875	26/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		511,60 -
0000	10882		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		430,00 -
0000	10889		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533 N/A		281,83 -
0000	10896		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigilância em Saúde					68		3533 N/A		1.447,21 -
0000	10903		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					49		3533 N/A		47.313,49 -
0000	10910		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		2.077,03 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10923	26/01/2021	Lancamento a Debito.					49		3533 N/A		9.462,69 +
0000	11635		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000287			321	5717 N/A		484,48 +
0000	11642		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000288			321	5717 N/A		11.728,84 +
0000	11656		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	5717 N/A		1.980,00 +
0000	11663		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000290			238	5717 N/A		145,76 +
0000	11712		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/000291			356	5717 N/A		4.445,00 +
0000	11751		Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/000292			320	5717 N/A		850,00 +
0000	11765		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/000293			149	5717 N/A		44,55 +
0000	11779		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000294			271	5717 N/A		3.300,00 +
0000	11793		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000295			272	5717 N/A		2.000,00 +
0000	11807		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/000296			38	5717 N/A		1.227,00 +
0000	11821		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000297			38	5717 N/A		18,90 +
0000	11835		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000298			357	5717 N/A		25,20 +
0000	11876		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000299			238	5717 N/A		151,98 +
0000	11890		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000300			321	5717 N/A		2.768,00 +
0000	11897		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000301			237	5717 N/A		336,89 +
0000	11913		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000302			39	5717 N/A		5.480,00 +
0000	12232		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		15.962,50 -
0000	12308		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		3.192,50 +
Saldo Atual:												2.344.076,20 -
0000	11943	27/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000303			340	5717 N/A		229,00 +
0000	11950		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/000304			356	5717 N/A		8.484,00 +
0000	12122		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000305			64	5717 N/A		32,50 +
0000	12136		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000306			60	5717 N/A		189,00 +
0000	12150		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000307			144	5717 N/A		81,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12164	27/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/000308			259	5717 N/A		2.719,82 +
0000	12180		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	5717 N/A		6.278,00 +
0000	12196		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000310			7	5717 N/A		80,00 +
0000	12210		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000311			38	5717 N/A		41,80 +
0000	12239		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		1.196,50 -
0000	12246		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		114,74 -
0000	12253		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533 N/A		1.893,21 -
0000	12260		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		872,92 -
0000	12267		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		1.498,40 -
0000	12274		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					103		3533 N/A		23,47 -
0000	12281		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		18.179,07 -
0000	12315		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		3.635,81 +
0000	12324		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000312			240	5717 N/A		31,35 +
0000	12338		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000313			38	5717 N/A		88,20 +
0000	12408		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000314			357	5717 N/A		25,20 +
0000	12585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000315			35	5717 N/A		208,57 +
0000	12601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000316			355	5717 N/A		340,37 +
0000	12607		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3533 N/A		10.450,00 -
0000	12624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000317			355	5717 N/A		238,10 +
0000	12640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000318			237	5717 N/A		200,03 +
0000	12656		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000319			38	5717 N/A		20,90 +
0000	12680		Anulacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	5717 N/A		6.278,00 -
0000	12686		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000320			133	5717 N/A		6.278,00 +
0000	12702		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000321			41	5717 N/A		67,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21060	27/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		12,09 -
0000	21067		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		4,24 -
Saldo Atual:												2.355.330,19 -
0000	12288	28/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533 N/A		5.490,89 -
0000	12295		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		486,00 -
0000	12302		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		1.349,33 -
0000	12723		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000322			356	5717 N/A		1.221,00 +
0000	12739		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000323			239	5717 N/A		814,00 +
0000	12755		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000324			186	5717 N/A		2.442,00 +
0000	12771		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000325			92	5717 N/A		1.826,00 +
0000	12787		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000326			35	5717 N/A		75,00 +
0000	12801		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/000327			39	5717 N/A		320,00 +
0000	12831		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000328			129	5717 N/A		1.000,00 +
0000	12845		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/000329			240	5717 N/A		1.667,00 +
0000	12861		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000330			105	5717 N/A		124,87 +
0000	12877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000331			237	5717 N/A		185,84 +
0000	12893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000332			338	5717 N/A		281,80 +
0000	12909		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000333			38	5717 N/A		1.170,00 +
0000	12923		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000334			46	5717 N/A		0,61 +
0000	12937		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000335			46	5717 N/A		3.717,83 +
0000	12951		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000336			38	5717 N/A		20,90 +
0000	12965		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000337			93	5717 N/A		10,45 +
0000	12971		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		9.399,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12985	28/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		29.489,42 -
0000	13047		Lancamento a Debito.					50		3533 N/A		1.879,90 +
0000	13077		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000338			47	5717 N/A		374,57 +
0000	13091		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000339			38	5717 N/A		60,85 +
0000	13105		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000340			357	5717 N/A		25,20 +
Saldo Atual:												2.384.327,53 -
0000	13188	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000341			8	5717 N/A		46,51 +
0000	13202		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000342			16	5717 N/A		545,85 +
0000	13216		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000343			27	5717 N/A		99,66 +
0000	13230		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000344			40	5717 N/A		1.832,33 +
0000	13244		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000345			58	5717 N/A		690,00 +
0000	13258		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000346			97	5717 N/A		843,34 +
0000	13272		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000347			98	5717 N/A		245,38 +
0000	13286		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000348			148	5717 N/A		230,00 +
0000	13300		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000349			171	5717 N/A		353,18 +
0000	13314		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000350			193	5717 N/A		138,00 +
0000	13328		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000351			214	5717 N/A		920,00 +
0000	13342		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000352			241	5717 N/A		230,00 +
0000	13356		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000353			266	5717 N/A		230,00 +
0000	13370		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000354			271	5717 N/A		2.690,97 +
0000	13384		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000355			283	5717 N/A		337,33 +
0000	13398		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000356			307	5717 N/A		230,00 +
0000	13412		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000357			326	5717 N/A		1.778,68 +
0000	13426		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000358			346	5717 N/A		1.878,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13440	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000359			358	5717 N/A		2.568,30 +
0000	13454		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000360			367	5717 N/A		345,00 +
0000	13468		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000361			1	5717 N/A		13.478,96 +
0000	13497		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	5717 N/A		4.374,62 +
0000	13533		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	5717 N/A		14.417,16 +
0000	13576		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000364			11	5717 N/A		403,35 +
0000	13590		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	5717 N/A		6.235,07 +
0000	13626		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000366			20	5717 N/A		1.039,17 +
0000	13640		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	5717 N/A		39.255,85 +
0000	13697		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000368			29	5717 N/A		1.835,37 +
0000	13711		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000369			29	5717 N/A		2.602,55 +
0000	13725		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000370			397	5717 N/A		1.331,87 +
0000	13747		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	5717 N/A		22.394,51 +
0000	13783		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000372			52	5717 N/A		590,76 +
0000	13797		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000373			61	5717 N/A		5.462,87 +
0000	13826		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000374			61	5717 N/A		1.820,96 +
0000	13840		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	5717 N/A		39.166,36 +
0000	13897		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000376			78	5717 N/A		7.273,25 +
0000	13911		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	5717 N/A		16.469,46 +
0000	13961		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000378			101	5717 N/A		5.190,06 +
0000	13975		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000379			103	5717 N/A		157,58 +
0000	13989		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141	5717 N/A		2.412,93 +
0000	14018		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000381			141	5717 N/A		1.582,25 +
0000	14032		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	5717 N/A		65.248,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14096	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000383			151	5717 N/A		4.922,52 +
0000	14110		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000384			151	5717 N/A		20.976,88 +
0000	14124		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	5717 N/A		8.673,11 +
0000	14181		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000386			155	5717 N/A		2.891,02 +
0000	14195		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	5717 N/A		6.422,13 +
0000	14231		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162	5717 N/A		4.374,62 +
0000	14260		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000389			162	5717 N/A		811,42 +
0000	14282		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000390			162	5717 N/A		1.427,14 +
0000	14296		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	5717 N/A		16.560,19 +
0000	14353		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000392			174	5717 N/A		4.796,86 +
0000	14367		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200	5717 N/A		2.757,80 +
0000	14396		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000394			200	5717 N/A		919,26 +
0000	14410		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	5717 N/A		7.690,84 +
0000	14453		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000396			208	5717 N/A		552,93 +
0000	14467		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	5717 N/A		4.374,62 +
0000	14496		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	5717 N/A		53.682,45 +
0000	14574		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000399			245	5717 N/A		3.239,60 +
0000	14588		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000400			247	5717 N/A		1.669,46 +
0000	14602		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	5717 N/A		9.714,61 +
0000	14631		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000402			267	5717 N/A		13.438,86 +
0000	14653		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	5717 N/A		22.485,29 +
0000	14710		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000404			274	5717 N/A		7.162,59 +
0000	14724		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	5717 N/A		19.122,54 +
0000	14767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000406			279	5717 N/A		2.771,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14781	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	5717 N/A		2.028,84 +
0000	14810		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	5717 N/A		32.663,35 +
0000	14867		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000409			316	5717 N/A		1.831,65 +
0000	14881		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000410			318	5717 N/A		1.148,25 +
0000	14895		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	5717 N/A		23.475,35 +
0000	14959		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000412			335	5717 N/A		1.319,32 +
0000	14973		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	5717 N/A		48.204,44 +
0000	15037		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000414			349	5717 N/A		1.952,17 +
0000	15051		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000415			351	5717 N/A		4.569,37 +
0000	15065		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	5717 N/A		17.813,55 +
0000	15101		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000417			361	5717 N/A		1.141,67 +
0000	15115		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000418			369	5717 N/A		1.904,27 +
0000	15129		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	5717 N/A		4.082,98 +
0000	15158		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000420			1	5717 N/A		2.041,49 +
0000	15180		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000421			2	5717 N/A		2.830,57 +
0000	15194		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000422			2	5717 N/A		918,66 +
0000	15208		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000423			12	5717 N/A		2.858,20 +
0000	15222		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000424			21	5717 N/A		1.527,60 +
0000	15236		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000425			30	5717 N/A		9.239,80 +
0000	15258		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000426			53	5717 N/A		4.640,83 +
0000	15272		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000427			62	5717 N/A		1.529,59 +
0000	15286		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000428			80	5717 N/A		27.372,87 +
0000	15308		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000429			102	5717 N/A		4.581,57 +
0000	15322		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000430			124	5717 N/A		2.428,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15336	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000431			142	5717 N/A		839,00 +
0000	15350		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000432			163	5717 N/A		1.648,36 +
0000	15364		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000433			163	5717 N/A		918,66 +
0000	15378		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000434			163	5717 N/A		170,39 +
0000	15392		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000435			175	5717 N/A		4.484,97 +
0000	15414		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000436			201	5717 N/A		772,19 +
0000	15428		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000437			209	5717 N/A		1.731,17 +
0000	15442		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000438			234	5717 N/A		918,66 +
0000	15456		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000439			246	5717 N/A		12.304,25 +
0000	15478		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000440			275	5717 N/A		2.040,08 +
0000	15492		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000441			275	5717 N/A		697,18 +
0000	15506		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000442			280	5717 N/A		13.646,01 +
0000	15528		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000443			304	5717 N/A		426,04 +
0000	15542		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000444			317	5717 N/A		7.485,10 +
0000	15556		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000445			336	5717 N/A		5.206,89 +
0000	15578		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000446			350	5717 N/A		11.492,47 +
0000	15592		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000447			362	5717 N/A		4.380,52 +
0000	15606		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000448			12	5717 N/A		857,41 +
0000	15620		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000449			2	5717 N/A		428,70 +
0000	15646		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000450			9	5717 N/A		197,15 +
0000	15703		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000451			35	5717 N/A		11,88 +
0000	15776		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000452			38	5717 N/A		45,00 +
0000	15790		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000453			357	5717 N/A		67,90 +
0000	15804		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/000454			242	5717 N/A		815,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15836	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/000455			26	5717 N/A		550,00 +
0000	15852		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000456			39	5717 N/A		1.630,50 +
0000	15866		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000457			39	5717 N/A		3.500,00 +
0000	15880		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000458			144	5717 N/A		45,34 +
0000	15896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000459			237	5717 N/A		584,22 +
0000	15912		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000460			237	5717 N/A		193,69 +
0000	15928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000461			237	5717 N/A		183,72 +
0000	15944		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2021/000462			356	5717 N/A		7.896,00 +
0000	15951		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/000463			356	5717 N/A		1.904,00 +
0000	15958		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000464			37	5717 N/A		5.423,00 +
0000	15974		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000465			237	5717 N/A		108,00 +
0000	15988		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000467			357	5717 N/A		200,00 +
0000	15995		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000468			321	5717 N/A		61,00 +
0000	16002		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000469			324	5717 N/A		300,00 +
0000	16009		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000470			321	5717 N/A		162,31 +
0000	16016		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000471			321	5717 N/A		75,66 +
0000	16023		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000472			321	5717 N/A		812,79 +
0000	16030		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000473			355	5717 N/A		353,92 +
0000	16037		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000474			237	5717 N/A		90,30 +
0000	16044		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000475			321	5717 N/A		1.182,57 +
0000	16051		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000476			324	5717 N/A		200,00 +
0000	16058		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000477			237	5717 N/A		53,70 +
0000	16065		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000466			355	5717 N/A		727,36 +
0000	16072		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000478			7	5717 N/A		60,00 +
0000	16079		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000479			240	5717 N/A		200,00 +
0000	16086		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000480			213	5717 N/A		30,00 +
0000	16093		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000481			115	5717 N/A		150,00 +
0000	16100		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000482			321	5717 N/A		25,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16107	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000483			324	5717 N/A		232,00 +
0000	16114		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000484			357	5717 N/A		147,00 +
0000	16121		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000485			357	5717 N/A		670,00 +
0000	37443		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3533 N/A		1.793,97 -
0000	37450		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		3,61 -
0000	37457		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		2,53 -
0000	37464		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533 N/A		516,33 -
0000	37471		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		395,18 -
0000	37478		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533 N/A		8,55 -
0000	37485		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533 N/A		43,62 -
0000	37492		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533 N/A		4,86 -
0000	37499		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533 N/A		2,18 -
0000	37506		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3533 N/A		4,91 -
0000	37513		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3533 N/A		3,13 -
0000	37520		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3533 N/A		3,53 -
0000	37527		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3533 N/A		1,18 -
0000	37534		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3533 N/A		0,42 -
0000	37541		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3533 N/A		7,61 -
0000	37548		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3533 N/A		0,30 -
0000	37555		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3533 N/A		0,07 -
0000	37562		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3533 N/A		2,59 -
0000	37569		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3533 N/A		3,92 -
0000	37576		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3533 N/A		6,18 -
0000	37583		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3533 N/A		2,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37590	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3533 N/A		0,04 -
0000	37597		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3533 N/A		0,28 -
0000	37604		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3533 N/A		1,18 -
0000	37611		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3533 N/A		0,55 -
0000	37618		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					145		3533 N/A		12,21 -
0000	37625		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3533 N/A		5,23 -
0000	37632		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					147		3533 N/A		0,03 -
0000	37639		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3533 N/A		1,04 -
0000	37646		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3533 N/A		2,09 -
0000	37653		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3533 N/A		3,15 -
0000	37660		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		3533 N/A		0,01 -
0000	37667		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3533 N/A		2,71 -
0000	37674		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3533 N/A		21,87 -
0000	37681		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		3533 N/A		21,87 -
0000	37688		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3533 N/A		1,10 -
0000	37695		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		3533 N/A		8,75 -
0000	37702		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3533 N/A		3,58 -
0000	37709		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3533 N/A		0,60 -
0000	37716		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3533 N/A		1,07 -
0000	37723		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					161		3533 N/A		11,41 -
0000	37730		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3533 N/A		0,40 -
0000	37737		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		3533 N/A		1,14 -
0000	37744		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3533 N/A		10,39 -
0000	37751		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		3533 N/A		0,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37758	29/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					167		3533 N/A		0,61 -
0000	37765		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		3533 N/A		1,56 -
0000	37772		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3533 N/A		0,01 -
0000	37779		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					171		3533 N/A		3,77 -
0000	37786		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3533 N/A		0,50 -
0000	37793		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		3533 N/A		10,36 -
0000	37800		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		3533 N/A		21,65 -
0000	37807		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		3533 N/A		14,52 -
0000	37814		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3533 N/A		4,84 -
0000	37821		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3533 N/A		9,30 -
0000	37828		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					178		3533 N/A		0,16 -
0000	37835		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3533 N/A		0,04 -
0000	37842		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		3533 N/A		0,67 -
0000	37849		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					79		3533 N/A		908,00 -
0000	37856		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533 N/A		371.783,89 -
0000	37863		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533 N/A		77,40 -
0000	37870		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal					36		3533 N/A		37.457,92 -
0000	37877		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					50		3533 N/A		7.176,62 -
0000	37884		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					51		3533 N/A		933,82 -
0000	37891		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		3533 N/A		521,89 -
0000	37898		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3533 N/A		10.825,79 -
0000	37981		Lancamento a Debito.					32		3533 N/A		74.356,77 +
0000	37988		Lancamento a Debito.					35		3533 N/A		15,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37995	29/01/2021	Lancamento a Debito.					50		3533	N/A	1.435,32 +
0000	38002		Lancamento a Debito.					51		3533	N/A	186,76 +
0000	38564		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento:					162		3533	N/A	0,38 -
			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
Saldo Atual:												1.949.148,93 -
0000	34882	31/01/2021	Lancamento a Debito.Ajuste sim am							3760	N/A	93,27 +
Saldo Atual:												1.949.055,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-14.703,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.807,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.900,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5715 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22168	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585 N/A		14.703,45 -
											Saldo Atual:	14.703,45 -
0000	15252	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000425			30	3754 N/A		1.219,74 -
0000	15302		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000428			80	3754 N/A		243,10 -
0000	15408		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000435			175	3754 N/A		194,48 -
0000	15472		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000439			246	3754 N/A		48,62 -
0000	15522		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000442			280	3754 N/A		48,62 -
0000	15572		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000445			336	3754 N/A		145,86 -
0000	16340		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/01/2021	2021/000001				3534 N/A		243,10 +
0000	16408		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/01/2021	2021/000001				3534 N/A		97,24 +
0000	16973		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 29/01/2021	2021/000001				3534 N/A		340,34 +
0000	16985		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 29/01/2021	2021/000002				3534 N/A		1.126,47 +
											Saldo Atual:	14.796,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
Nível Contábil: 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-168.288,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.285.863,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.538.976,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22165	01/01/2021	Implantação de Saldos.							3585 N/A		168.288,00 -
											Saldo Atual:	168.288,00 -
0000	2268	04/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000001			237	5714 N/A		294,02 -
0000	2276		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000001			237	3754 N/A		294,02 +
0000	2284		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000002			321	5714 N/A		2.513,00 -
0000	2291		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/000003			321	5714 N/A		1.800,00 -
0000	2298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000004			364	5714 N/A		195,69 -
0000	2314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000005			237	5714 N/A		202,65 -
0000	2322		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000005			237	3754 N/A		202,65 +
0000	2330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000006			237	5714 N/A		225,18 -
0000	2338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000006			237	3754 N/A		225,18 +
0000	2346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000007			355	5714 N/A		817,47 -
0000	2426		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/000012			342	5714 N/A		232,89 -
0000	2432		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2021/000012			342	3754 N/A		232,89 +
0000	2440		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/000013			169	5714 N/A		1.045,00 -
0000	2446		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2021/000013			169	3754 N/A		1.045,00 +
0000	2454		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000014			39	5714 N/A		631,52 -
0000	2468		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000015			39	5714 N/A		4.558,40 -
0000	2482		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000016			323	5714 N/A		121,77 -
0000	2488		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000016			323	3754 N/A		121,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2496	04/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000017			213	5714 N/A		121,77 -
0000	2502		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000017			213	3754 N/A		121,77 +
0000	2510		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000018			357	5714 N/A		12,60 -
0000	2524		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000019			38	5714 N/A		31,50 -
0000	2548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000004			364	3754 N/A		195,69 +
0000	2570		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000009			323	5714 N/A		30,00 -
0000	2578		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000009			323	3754 N/A		30,00 +
0000	2593		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000011			240	5714 N/A		315,00 -
0000	2601		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000011			240	3754 N/A		315,00 +
0000	2616		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000010			38	5714 N/A		876,00 -
0000	2622		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000019			38	3754 N/A		31,50 +
0000	2631		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000010			38	3754 N/A		876,00 +
0000	2640		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000007			355	3754 N/A		817,47 +
0000	2647		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000018			357	3754 N/A		12,60 +
0000	2654		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000015			39	3754 N/A		4.558,40 +
0000	2661		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000014			39	3754 N/A		631,52 +
0000	2697		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000008			237	5714 N/A		496,00 -
											Saldo Atual:	173.097,00 -
0000	2669	05/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/000020			320	5714 N/A		333,00 -
0000	2675		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2021/000020			320	3754 N/A		333,00 +
0000	2683		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000021			38	5714 N/A		81,90 -
0000	2689		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000021			38	3754 N/A		81,90 +
0000	2704		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000022			237	5714 N/A		317,50 -
0000	2712		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000022			237	3754 N/A		317,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2720	05/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000023			9	5714 N/A		145,00 -
0000	2734		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000024			320	5714 N/A		44,85 -
0000	2740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000024			320	3754 N/A		44,85 +
0000	2747		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000023			9	3754 N/A		145,00 +
											Saldo Atual:	173.097,00 -
0000	2755	06/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000025			38	5714 N/A		75,60 -
0000	2761		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000025			38	3754 N/A		75,60 +
0000	2769		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000026			357	5714 N/A		6,30 -
0000	2775		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000026			357	3754 N/A		6,30 +
0000	2783		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/000027			364	5714 N/A		78,00 -
0000	2789		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2021/000027			364	3754 N/A		78,00 +
0000	2797		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2021/000028			242	5714 N/A		122,25 -
0000	2803		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2021/000028			242	3754 N/A		122,25 +
0000	2811		Empenho Ordinario. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/000029			35	5714 N/A		336,00 -
0000	2817		Liquidacao de Empenho. Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795		2021/000029			35	3754 N/A		336,00 +
0000	2825		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000030			237	5714 N/A		126,02 -
0000	2833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000030			237	3754 N/A		126,02 +
0000	2841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000031			237	5714 N/A		202,70 -
0000	2849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000031			237	3754 N/A		202,70 +
0000	2857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000032			237	5714 N/A		281,19 -
0000	2865		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000032			237	3754 N/A		281,19 +
0000	2873		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/000033			256	5714 N/A		3.422,00 -
0000	2880		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/000034			35	5714 N/A		268,00 -
0000	2887		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/000035			35	5714 N/A		13,00 -
0000	2894		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2021/000036			35	5714 N/A		12,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	2901	06/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000037			35	5714 N/A		730,88 -
0000	2908		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000038			9	5714 N/A		90,00 -
0000	2914		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000038			9	3754 N/A		90,00 +
0000	2922		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/000039			41	5714 N/A		95,20 -
0000	2928		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2021/000039			41	3754 N/A		95,20 +
Saldo Atual:												177.543,48 -
0000	2936	07/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000040			357	5714 N/A		12,60 -
0000	2942		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000040			357	3754 N/A		12,60 +
0000	2950		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000041			320	5714 N/A		485,03 -
0000	2958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000041			320	3754 N/A		485,03 +
0000	2966		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000042			355	5714 N/A		1.091,83 -
0000	2974		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000042			355	3754 N/A		1.091,83 +
0000	2982		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000043			238	5714 N/A		289,84 -
0000	2988		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000043			238	3754 N/A		289,84 +
0000	2996		Empenho Ordinario. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2021/000044			35	5714 N/A		3.195,00 -
0000	3002		Liquidacao de Empenho. Credor: SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA ME	4312		2021/000044			35	3754 N/A		3.195,00 +
0000	3010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000045			320	5714 N/A		29,52 -
0000	3016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000045			320	3754 N/A		29,52 +
0000	3024		Empenho Ordinario. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/000046			38	5714 N/A		927,92 -
0000	3030		Liquidacao de Empenho. Credor: TABELIONATO DE CARLI	144		2021/000046			38	3754 N/A		927,92 +
0000	3038		Empenho Ordinario. Credor: JAIME ROBERTO RAPACHI	207		2021/000047			85	5714 N/A		512,00 -
0000	3044		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIME ROBERTO RAPACHI	207		2021/000047			85	3754 N/A		512,00 +
0000	3052		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000048			320	5714 N/A		142,00 -
0000	3058		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000048			320	3754 N/A		142,00 +
Saldo Atual:												177.543,48 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3066	08/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000049			355	5714 N/A		481,49 -
0000	3074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000049			355	3754 N/A		481,49 +
0000	3082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000050			237	5714 N/A		179,87 -
0000	3090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000050			237	3754 N/A		179,87 +
0000	3098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000051			237	5714 N/A		210,94 -
0000	3106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000051			237	3754 N/A		210,94 +
0000	3114		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000052			355	5714 N/A		154,19 -
0000	3122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000052			355	3754 N/A		154,19 +
0000	3130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000053			4	5714 N/A		171,85 -
0000	3138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000053			4	3754 N/A		171,85 +
0000	3146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000054			144	5714 N/A		22,03 -
0000	3154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000054			144	3754 N/A		22,03 +
0000	3162		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000055			237	5714 N/A		186,02 -
0000	3170		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000055			237	3754 N/A		186,02 +
0000	3178		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000056			355	5714 N/A		360,27 -
0000	3186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000056			355	3754 N/A		360,27 +
0000	3194		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000057			46	5714 N/A		0,07 -
0000	3200		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000057			46	3754 N/A		0,07 +
0000	3208		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000058			48	5714 N/A		11,15 -
0000	3214		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000058			48	3754 N/A		11,15 +
0000	3222		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000059			357	5714 N/A		25,20 -
0000	3228		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000059			357	3754 N/A		25,20 +
0000	3236		Empenho Ordinario. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000060			38	5714 N/A		662,00 -
0000	3242		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2021/000060			38	3754 N/A		662,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3250	08/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000061			46	5714 N/A		4.874,60 -
0000	3256		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000061			46	3754 N/A		4.874,60 +
0000	3264		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000062			173	5714 N/A		654,00 -
0000	3270		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000062			173	3754 N/A		654,00 +
0000	3278		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000063			38	5714 N/A		198,00 -
0000	3286		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000063			38	3754 N/A		198,00 +
0000	3294		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000064			240	5714 N/A		30,00 -
0000	3302		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2021/000064			240	3754 N/A		30,00 +
0000	3310		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/000065			15	5714 N/A		3.440,91 -
0000	3318		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2021/000065			15	3754 N/A		3.440,91 +
0000	3326		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000066			35	5714 N/A		39,00 -
0000	3332		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000066			35	3754 N/A		39,00 +
0000	3340		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2021/000067			41	5714 N/A		48,00 -
0000	3346		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANA MARTINELLI	1948		2021/000067			41	3754 N/A		48,00 +
0000	3354		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000068			287	5714 N/A		1.471,09 -
0000	3360		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000068			287	3754 N/A		1.471,09 +
0000	3368		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000069			287	5714 N/A		441,33 -
0000	3374		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000069			287	3754 N/A		441,33 +
0000	3382		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000070			287	5714 N/A		117,69 -
0000	3388		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000070			287	3754 N/A		117,69 +
0000	3396		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000071			288	5714 N/A		441,33 -
0000	3402		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000071			288	3754 N/A		441,33 +
0000	3410		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000072			288	5714 N/A		441,33 -
0000	3416		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000072			288	3754 N/A		441,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3424	08/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000073			289	5714 N/A		29,40 -
0000	3430		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000073			289	3754 N/A		29,40 +
Saldo Atual:												177.543,48 -
0000	3438	11/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000074			320	5714 N/A		154,90 -
0000	3446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000074			320	3754 N/A		154,90 +
0000	3454		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000075			38	5714 N/A		6,30 -
0000	3460		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000075			38	3754 N/A		6,30 +
0000	3468		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000076			357	5714 N/A		6,30 -
0000	3474		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000076			357	3754 N/A		6,30 +
0000	3482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000077			355	5714 N/A		211,99 -
0000	3490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000077			355	3754 N/A		211,99 +
0000	3498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000078			237	5714 N/A		229,13 -
0000	3506		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000078			237	3754 N/A		229,13 +
0000	3514		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000079			35	5714 N/A		166,42 -
0000	3522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000079			35	3754 N/A		166,42 +
0000	3530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000080			355	5714 N/A		1.413,18 -
0000	3538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000080			355	3754 N/A		1.413,18 +
0000	3546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000081			355	5714 N/A		23,00 -
0000	3552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000081			355	3754 N/A		23,00 +
0000	3560		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2021/000082			240	5714 N/A		74,96 -
0000	3566		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2021/000082			240	3754 N/A		74,96 +
0000	3574		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000083			136	5714 N/A		127,07 -
0000	3580		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000083			136	3754 N/A		127,07 +
0000	3588		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000084			240	5714 N/A		117,62 -
0000	3594		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000084			240	3754 N/A		117,62 +
0000	3602		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000085			169	5714 N/A		117,62 -
0000	3608		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000085			169	3754 N/A		117,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3616	11/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000086			136	5714 N/A		24.800,00 -
0000	3624		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000086			136	3754 N/A		24.800,00 +
0000	3632		Empenho Ordinario. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000087			100	5714 N/A		10.200,00 -
0000	3640		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINUSTECH LTDA	4502		2021/000087			100	3754 N/A		10.200,00 +
0000	3648		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000088			213	5714 N/A		34,90 -
0000	3656		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000088			213	3754 N/A		34,90 +
0000	3664		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000089			357	5714 N/A		69,80 -
0000	3672		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000089			357	3754 N/A		69,80 +
0000	3680		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000090			147	5714 N/A		69,80 -
0000	3688		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000090			147	3754 N/A		69,80 +
0000	3696		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000091			240	5714 N/A		136,93 -
0000	3704		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000091			240	3754 N/A		136,93 +
0000	3712		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000092			323	5714 N/A		282,70 -
0000	3720		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000092			323	3754 N/A		282,70 +
0000	3728		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000093			38	5714 N/A		455,10 -
0000	3736		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000093			38	3754 N/A		455,10 +
0000	3744		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000094			136	5714 N/A		105,59 -
0000	3752		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000094			136	3754 N/A		105,59 +
0000	3760		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000095			93	5714 N/A		92,05 -
0000	3768		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000095			93	3754 N/A		92,05 +
0000	3776		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000096			189	5714 N/A		139,60 -
0000	3784		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000096			189	3754 N/A		139,60 +
Saldo Atual:												177.543,48 -
0000	3792	12/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000097			237	5714 N/A		207,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3800	12/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000097			237	3754 N/A		207,93 +
0000	3808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000098			355	5714 N/A		941,84 -
0000	3816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000098			355	3754 N/A		941,84 +
0000	3824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000099			355	5714 N/A		224,81 -
0000	3832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000099			355	3754 N/A		224,81 +
0000	3840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000100			355	5714 N/A		970,29 -
0000	3848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000100			355	3754 N/A		970,29 +
0000	3856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000101			237	5714 N/A		187,14 -
0000	3864		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000101			237	3754 N/A		187,14 +
0000	3872		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/000102			136	5714 N/A		3.135,00 -
0000	3880		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2021/000102			136	3754 N/A		3.135,00 +
0000	3888		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/000103			35	5714 N/A		28,00 -
0000	3894		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2021/000103			35	3754 N/A		28,00 +
0000	3902		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000104			238	5714 N/A		303,60 -
0000	3908		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000104			238	3754 N/A		303,60 +
0000	3916		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000105			47	5714 N/A		5,30 -
0000	3922		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000105			47	3754 N/A		5,30 +
0000	3930		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000106			357	5714 N/A		12,60 -
0000	3936		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000106			357	3754 N/A		12,60 +
0000	3944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000107			355	5714 N/A		20,00 -
0000	3950		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000107			355	3754 N/A		20,00 +
0000	3958		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000108			360	5714 N/A		189,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3964	12/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000108			360	3754 N/A		189,00 +
Saldo Atual:												177.543,48 -
0000	3972	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CFL - CLINICAS INTEGRADAS S/C LTDA.	2822		2021/000109			240	5714 N/A		350,00 -
0000	3978		Liquidacao de Empenho. Credor: CFL - CLINICAS INTEGRADAS S/C LTDA.	2822		2021/000109			240	3754 N/A		350,00 +
0000	3986		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000110			38	5714 N/A		12,60 -
0000	3992		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000110			38	3754 N/A		12,60 +
0000	4000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000111			355	5714 N/A		941,84 -
0000	4008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000111			355	3754 N/A		941,84 +
0000	4016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000112			237	5714 N/A		140,61 -
0000	4024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000112			237	3754 N/A		140,61 +
0000	4032		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/000113			357	5714 N/A		2.370,00 -
0000	4039		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000114			41	5714 N/A		67,00 -
0000	4045		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000114			41	3754 N/A		67,00 +
0000	4053		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000115			344	5714 N/A		10.021,70 -
0000	4059		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000115			344	3754 N/A		10.021,70 +
0000	4067		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000116			357	5714 N/A		604,92 -
0000	4073		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000116			357	3754 N/A		604,92 +
0000	4081		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000117			136	5714 N/A		1.268,81 -
0000	4087		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000117			136	3754 N/A		1.268,81 +
0000	4095		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000118			93	5714 N/A		644,86 -
0000	4101		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000118			93	3754 N/A		644,86 +
0000	4109		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000119			147	5714 N/A		500,72 -
0000	4115		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000119			147	3754 N/A		500,72 +
0000	4123		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000120			189	5714 N/A		166,71 -
0000	4129		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000120			189	3754 N/A		166,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4137	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000121			240	5714 N/A		3.688,66 -
0000	4143		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000121			240	3754 N/A		3.688,66 +
0000	4151		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000122			38	5714 N/A		4.925,91 -
0000	4157		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000122			38	3754 N/A		4.925,91 +
0000	4165		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000123			306	5714 N/A		2.373,88 -
0000	4171		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000123			306	3754 N/A		2.373,88 +
0000	4179		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000124			323	5714 N/A		173,09 -
0000	4185		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2021/000124			323	3754 N/A		173,09 +
0000	4193		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000125			355	5714 N/A		648,01 -
0000	4200		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000126			357	5714 N/A		1.483,16 -
0000	4207		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000127			321	5714 N/A		340,03 -
0000	4214		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000128			324	5714 N/A		99,88 -
0000	4221		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000129			321	5714 N/A		563,19 -
0000	4228		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000130			321	5714 N/A		5.399,97 -
0000	4235		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000131			324	5714 N/A		323,14 -
0000	4242		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000132			321	5714 N/A		305,08 -
0000	4249		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000133			324	5714 N/A		261,12 -
0000	4263		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000135			321	5714 N/A		721,74 -
0000	4270		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000136			321	5714 N/A		3.713,55 -
0000	4277		Empenho Ordinario. Credor: MZZ COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI	4503		2021/000137			249	5714 N/A		3.304,00 -
0000	4284		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000138			338	5714 N/A		110,14 -
0000	4292		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000138			338	3754 N/A		110,14 +
0000	4310		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2021/000033			256	3754 N/A		3.422,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	19128	13/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000134			324	5714 N/A		5.275,29 -
Saldo Atual:												198.929,64 -
0000	4301	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2021/000002			321	3754 N/A		2.513,00 +
0000	4318		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000139			38	5714 N/A		41,95 -
0000	4324		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000139			38	3754 N/A		41,95 +
0000	4332		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000140			357	5714 N/A		6,30 -
0000	4338		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000140			357	3754 N/A		6,30 +
0000	4346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000141			4	5714 N/A		183,18 -
0000	4354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000141			4	3754 N/A		183,18 +
0000	4362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000142			85	5714 N/A		204,94 -
0000	4370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000142			85	3754 N/A		204,94 +
0000	4378		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000143			321	5714 N/A		3.623,72 -
0000	4385		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000144			324	5714 N/A		1.380,60 -
0000	4392		Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2021/000145			251	5714 N/A		1.200,00 -
0000	4398		Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4504		2021/000145			251	3754 N/A		1.200,00 +
0000	4406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000146			237	5714 N/A		167,77 -
0000	4414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000146			237	3754 N/A		167,77 +
0000	4422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000147			355	5714 N/A		249,38 -
0000	4430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000147			355	3754 N/A		249,38 +
0000	4438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000148			355	5714 N/A		533,21 -
0000	4446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000148			355	3754 N/A		533,21 +
0000	4454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000149			144	5714 N/A		45,34 -
0000	4462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000149			144	3754 N/A		45,34 +
0000	4470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000150			237	5714 N/A		202,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4478	14/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000150			237	3754 N/A		202,99 +
0000	4486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000151			105	5714 N/A		737,60 -
0000	4494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000151			105	3754 N/A		737,60 +
0000	4502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000152			355	5714 N/A		1.018,82 -
0000	4510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000152			355	3754 N/A		1.018,82 +
0000	4518		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/000153			38	5714 N/A		220,00 -
0000	4526		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2021/000113			357	3754 N/A		2.370,00 +
0000	4535		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000125			355	3754 N/A		648,01 +
0000	4543		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000154			321	5714 N/A		9.330,14 -
0000	4550		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000155			324	5714 N/A		6.007,80 -
0000	4557		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000156			321	5714 N/A		9.068,30 -
0000	4564		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000157			321	5714 N/A		1.102,50 -
0000	4571		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000158			324	5714 N/A		1.449,95 -
0000	18874		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000133			324	3754 N/A		261,12 +
0000	18883		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000128			324	3754 N/A		99,88 +
0000	18892		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000131			324	3754 N/A		323,14 +
0000	19152		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000134			324	3754 N/A		5.275,29 +
Saldo Atual:												219.622,21 -
0000	4578	15/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000159			38	5714 N/A		853,37 -
0000	4584		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2021/000159			38	3754 N/A		853,37 +
0000	4592		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DO PULMAO LTDA	4505		2021/000160			256	5714 N/A		950,00 -
0000	4598		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2021/000153			38	3754 N/A		220,00 +
0000	4606		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000161			38	5714 N/A		130,50 -
0000	4612		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000161			38	3754 N/A		130,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	4620	15/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000162			357	5714 N/A		12,60 -
0000	4626		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000162			357	3754 N/A		12,60 +
0000	4634		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000163			321	5714 N/A		695,26 -
0000	4641		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000164			321	5714 N/A		2.620,23 -
0000	4648		Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000165			324	5714 N/A		4.070,00 -
0000	4656		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000008			237	3754 N/A		496,00 +
0000	4664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000166			211	5714 N/A		108,91 -
0000	4672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000166			211	3754 N/A		108,91 +
0000	4680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000167			237	5714 N/A		408,26 -
0000	4688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000167			237	3754 N/A		408,26 +
0000	4696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000168			355	5714 N/A		533,11 -
0000	4704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000168			355	3754 N/A		533,11 +
0000	4712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000169			364	5714 N/A		118,82 -
0000	4720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000169			364	3754 N/A		118,82 +
0000	4728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000170			237	5714 N/A		152,51 -
0000	4736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000170			237	3754 N/A		152,51 +
0000	4744		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000171			340	5714 N/A		288,00 -
0000	4751		Empenho Ordinario. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2021/000172			340	5714 N/A		441,00 -
0000	4758		Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/000173			340	5714 N/A		2.091,00 -
0000	4765		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/000174			38	5714 N/A		288,58 -
0000	4771		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2021/000174			38	3754 N/A		288,58 +
0000	4779		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000175			93	5714 N/A		121,77 -
0000	4785		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000175			93	3754 N/A		121,77 +
0000	4793		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000176			38	5714 N/A		982,01 -
0000	4799		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000176			38	3754 N/A		982,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	6787	15/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000143			321	3754 N/A		3.623,72 +
0000	6796		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000144			324	3754 N/A		1.380,60 +
0000	6805		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000130			321	3754 N/A		5.399,97 +
0000	6814		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000129			321	3754 N/A		563,19 +
0000	6823		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000132			321	3754 N/A		305,08 +
0000	6832		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000127			321	3754 N/A		340,03 +
Saldo Atual:												218.449,11 -
0000	6758	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/000177			38	5714 N/A		815,00 -
0000	6764		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO FENACON	3380		2021/000177			38	3754 N/A		815,00 +
0000	6772		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000178			9	5714 N/A		151,80 -
0000	6778		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000178			9	3754 N/A		151,80 +
0000	6839		Anulacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000136			321	5714 N/A		0,01 +
0000	6848		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000136			321	3754 N/A		3.713,54 +
0000	6857		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2021/000135			321	3754 N/A		721,74 +
0000	6865		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000179			115	5714 N/A		778,50 -
0000	6871		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000179			115	3754 N/A		778,50 +
0000	6879		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000180			93	5714 N/A		86,50 -
0000	6885		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000180			93	3754 N/A		86,50 +
0000	6893		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000181			169	5714 N/A		523,42 -
0000	6899		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000181			169	3754 N/A		523,42 +
0000	6907		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000182			357	5714 N/A		1.371,39 -
0000	6913		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000182			357	3754 N/A		1.371,39 +
0000	6921		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000183			323	5714 N/A		1.307,28 -
0000	6927		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000183			323	3754 N/A		1.307,28 +
0000	6935		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000184			213	5714 N/A		86,50 -
0000	6941		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000184			213	3754 N/A		86,50 +
0000	6949		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000185			38	5714 N/A		277,13 -
0000	6955		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000185			38	3754 N/A		277,13 +
0000	6963		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000186			240	5714 N/A		2.315,01 -
0000	6969		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000186			240	3754 N/A		2.315,01 +
0000	7866		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000037			35	3754 N/A		730,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7888	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000187			240	5714 N/A		305,00 -
0000	7894		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000187			240	3754 N/A		305,00 +
0000	7902		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000188			38	5714 N/A		41,80 -
0000	7908		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000188			38	3754 N/A		41,80 +
0000	7937		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000189			240	5714 N/A		52,25 -
0000	7950		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000189			240	3754 N/A		52,25 +
0000	7958		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000190			38	5714 N/A		56,70 -
0000	7964		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000190			38	3754 N/A		56,70 +
0000	7986		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000191			357	5714 N/A		27,90 -
0000	7992		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000191			357	3754 N/A		27,90 +
0000	8028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000192			166	5714 N/A		217,64 -
0000	8036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000192			166	3754 N/A		217,64 +
0000	8077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000193			338	5714 N/A		265,25 -
0000	8113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000193			338	3754 N/A		265,25 +
0000	8205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000194			355	5714 N/A		200,98 -
0000	8234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000194			355	3754 N/A		200,98 +
0000	8424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000195			355	5714 N/A		1.750,57 -
0000	8474		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000195			355	3754 N/A		1.750,57 +
0000	8503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000196			237	5714 N/A		198,21 -
0000	8511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000196			237	3754 N/A		198,21 +
0000	8533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000197			355	5714 N/A		845,90 -
0000	8569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000197			355	3754 N/A		845,90 +
0000	8681		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000198			39	5714 N/A		900,00 -
0000	8689		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000198			39	3754 N/A		900,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	8697	18/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000199			170	5714 N/A		450,00 -
0000	8705		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000199			170	3754 N/A		450,00 +
0000	8713		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000200			39	5714 N/A		250,00 -
0000	8721		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000200			39	3754 N/A		250,00 +
0000	8729		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000201			39	5714 N/A		500,00 -
0000	8737		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000201			39	3754 N/A		500,00 +
0000	8829		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000202			39	5714 N/A		2.500,00 -
0000	8844		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2021/000202			39	3754 N/A		2.500,00 +
0000	8880		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000203			213	5714 N/A		325,00 -
0000	8888		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000203			213	3754 N/A		325,00 +
0000	8896		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000204			355	5714 N/A		1.729,00 -
0000	8904		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2021/000204			355	3754 N/A		1.729,00 +
0000	8912		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000205			85	5714 N/A		89,30 -
0000	8918		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2021/000205			85	3754 N/A		89,30 +
0000	9039		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000158			324	3754 N/A		1.449,95 +
0000	9048		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000157			321	3754 N/A		1.102,50 +
0000	9057		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000156			321	3754 N/A		9.068,30 +
0000	9066		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000155			324	3754 N/A		6.007,80 +
0000	9075		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2021/000154			321	3754 N/A		9.330,14 +
0000	9084		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2021/000003			321	3754 N/A		1.800,00 +
Saldo Atual:												184.524,25 -
0000	9218	19/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000206			290	5714 N/A		42.431,31 -
0000	9224		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000206			290	3754 N/A		42.431,31 +
0000	9281		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000207			290	5714 N/A		10.005,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9294	19/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000207			290	3754	N/A	10.005,43 +
0000	9421		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000208			213	5714	N/A	156,18 -
0000	9434		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2021/000208			213	3754	N/A	156,18 +
0000	9449		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000209			240	5714	N/A	121,77 -
0000	9455		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000209			240	3754	N/A	121,77 +
0000	9463		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000210			237	5714	N/A	204,04 -
0000	9471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000210			237	3754	N/A	204,04 +
0000	9479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000211			355	5714	N/A	190,44 -
0000	9487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000211			355	3754	N/A	190,44 +
0000	9495		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000212			355	5714	N/A	1.954,75 -
0000	9503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000212			355	3754	N/A	1.954,75 +
0000	9593		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000213			38	5714	N/A	31,50 -
0000	9599		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000213			38	3754	N/A	31,50 +
0000	9607		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000214			357	5714	N/A	18,90 -
0000	9613		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000214			357	3754	N/A	18,90 +
0000	9621		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000215			46	5714	N/A	1.136,26 -
0000	9627		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000215			46	3754	N/A	1.136,26 +
0000	9635		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000216			38	5714	N/A	20,90 -
0000	9641		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000216			38	3754	N/A	20,90 +
0000	9649		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000217			355	5714	N/A	550,00 -
0000	9656		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000218			3	5714	N/A	300,00 -
0000	9662		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000218			3	3754	N/A	300,00 +
0000	9755		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000219			342	5714	N/A	4.400,00 -
0000	9846		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DO PULMAO LTDA	4505		2021/000160			256	3754	N/A	950,00 +
Saldo Atual:												188.524,25 -
0000	9922	20/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000220			45	5714	N/A	1.092,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9926	20/01/2021	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000220			45	5718 N/A		1.092,31 +
0000	9941		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000221			50	5714 N/A		23.772,32 -
0000	9945		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000221			50	5718 N/A		23.772,32 +
0000	9960		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000222			45	5714 N/A		2.143,75 -
0000	9964		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000222			45	5718 N/A		2.143,75 +
0000	9993		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000224			45	5714 N/A		3.032,17 -
0000	9997		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000224			45	5718 N/A		3.032,17 +
0000	10012		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000225			50	5714 N/A		192,21 -
0000	10016		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000225			50	5718 N/A		192,21 +
0000	10031		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000223			50	5714 N/A		14.581,86 -
0000	10035		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000223			50	5718 N/A		14.581,86 +
0000	10050		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000226			50	5714 N/A		1.053,72 -
0000	10054		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000226			50	5718 N/A		1.053,72 +
0000	10081		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/000227			46	5714 N/A		10.649,70 -
0000	10087		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2021/000227			46	3754 N/A		10.649,70 +
0000	10095		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/000228			38	5714 N/A		96,12 -
0000	10101		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2021/000228			38	3754 N/A		96,12 +
0000	10109		Empenho Ordinario. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2021/000229			132	5714 N/A		26.110,00 -
0000	10117		Liquidacao de Empenho. Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491		2021/000229			132	3754 N/A		26.110,00 +
0000	10125		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000230			237	5714 N/A		167,80 -
0000	10133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000230			237	3754 N/A		167,80 +
0000	10141		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000231			355	5714 N/A		201,45 -
0000	10149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000231			355	3754 N/A		201,45 +
0000	10157		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000232			237	5714 N/A		182,18 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10165	20/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000232			237	3754 N/A		182,18 +
0000	10173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000233			237	5714 N/A		366,32 -
0000	10181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000233			237	3754 N/A		366,32 +
0000	10189		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/000234			240	5714 N/A		5.625,00 -
0000	10196		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000235			355	5714 N/A		840,00 -
0000	10202		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000235			355	3754 N/A		840,00 +
0000	10219		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000236			240	5714 N/A		10,45 -
0000	10225		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000236			240	3754 N/A		10,45 +
0000	10233		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000237			38	5714 N/A		31,35 -
0000	10239		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000237			38	3754 N/A		31,35 +
0000	10355		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000238			47	5714 N/A		116,70 -
0000	10361		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000238			47	3754 N/A		116,70 +
0000	10369		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000239			38	5714 N/A		81,90 -
0000	10375		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000239			38	3754 N/A		81,90 +
0000	10383		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000240			357	5714 N/A		17,10 -
0000	10389		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000240			357	3754 N/A		17,10 +
0000	10397		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000241			38	5714 N/A		37,80 -
0000	10403		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000241			38	3754 N/A		37,80 +
0000	10411		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000242			357	5714 N/A		18,90 -
0000	10417		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000242			357	3754 N/A		18,90 +
0000	10425		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000243			38	5714 N/A		37,80 -
0000	10431		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000243			38	3754 N/A		37,80 +
0000	10439		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000244			357	5714 N/A		18,90 -
0000	10445		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000244			357	3754 N/A		18,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10453	20/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2021/000245			324	5714 N/A		2.135,71 -
0000	10460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000246			355	5714 N/A		1.243,93 -
0000	10468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000246			355	3754 N/A		1.243,93 +
0000	10476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000247			355	5714 N/A		1.066,23 -
0000	10484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000247			355	3754 N/A		1.066,23 +
0000	10492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000248			237	5714 N/A		190,44 -
0000	10498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000248			237	3754 N/A		190,44 +
0000	10506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000249			355	5714 N/A		1.066,23 -
0000	10514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000249			355	3754 N/A		1.066,23 +
0000	10522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000250			237	5714 N/A		163,27 -
0000	10530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000250			237	3754 N/A		163,27 +
0000	10538		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/000251			312	5714 N/A		23.930,00 -
0000	10546		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2021/000251			312	3754 N/A		23.930,00 +
0000	10554		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000252			324	5714 N/A		3.119,50 -
0000	10561		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000253			321	5714 N/A		1.212,12 -
Saldo Atual:												200.616,58 -
0000	10211	22/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263		2021/000173			340	3754 N/A		2.091,00 +
0000	12059		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000163			321	3754 N/A		695,26 +
0000	12066		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2021/000164			321	3754 N/A		2.620,23 +
Saldo Atual:												195.210,09 -
0000	10568	25/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000254			355	5714 N/A		201,80 -
0000	10575		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000255			357	5714 N/A		1.651,50 -
0000	10582		Empenho Ordinario. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2021/000256			242	5714 N/A		66,00 -
0000	10588		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU	4133		2021/000256			242	3754 N/A		66,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10596	25/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000257			357	5714 N/A		225,00 -
0000	10602		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000257			357	3754 N/A		225,00 +
0000	10610		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	5714 N/A		239.690,52 -
0000	10617		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000259			7	5714 N/A		330,00 -
0000	10623		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000259			7	3754 N/A		330,00 +
0000	10631		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000260			169	5714 N/A		95,00 -
0000	10637		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000260			169	3754 N/A		95,00 +
0000	10648		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000261			240	5714 N/A		57,13 -
0000	10654		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000261			240	3754 N/A		57,13 +
0000	10665		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000262			38	5714 N/A		69,80 -
0000	10671		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000262			38	3754 N/A		69,80 +
0000	10778		Empenho Ordinario. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	5714 N/A		4.820,28 -
0000	10782		Em Liquidação. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	5718 N/A		4.820,28 +
0000	10792		Empenho Ordinario. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	5714 N/A		8.800,08 -
0000	10796		Em Liquidação. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	5718 N/A		8.800,08 +
0000	10804		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2021/000265			237	5714 N/A		1.960,00 -
0000	10811		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000266			357	5714 N/A		121,77 -
0000	10817		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000266			357	3754 N/A		121,77 +
0000	10825		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000267			240	5714 N/A		121,77 -
0000	10831		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000267			240	3754 N/A		121,77 +
0000	10839		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000268			38	5714 N/A		451,13 -
0000	10845		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000268			38	3754 N/A		451,13 +
0000	10853		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000269			127	5714 N/A		124,36 -
0000	10859		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2021/000269			127	3754 N/A		124,36 +
0000	10933		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000270			47	5714 N/A		2,81 -
0000	10939		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000270			47	3754 N/A		2,81 +
0000	10947		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000271			38	5714 N/A		55,30 -
0000	10953		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000271			38	3754 N/A		55,30 +
0000	10961		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000272			357	5714 N/A		55,30 -
0000	10967		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000272			357	3754 N/A		55,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	10975	25/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000273			240	5714 N/A		49,00 -
0000	10981		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000273			240	3754 N/A		49,00 +
0000	10989		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000274			38	5714 N/A		49,00 -
0000	10995		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000274			38	3754 N/A		49,00 +
0000	11003		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000275			240	5714 N/A		49,00 -
0000	11009		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000275			240	3754 N/A		49,00 +
0000	11018		Liquidacao de Empenho. Credor: ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	2027		2021/000172			340	3754 N/A		441,00 +
0000	11026		Empenho Ordinario. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2021/000276			321	5714 N/A		3.240,00 -
0000	11069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000277			4	5714 N/A		199,50 -
0000	11080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000277			4	3754 N/A		199,50 +
0000	11130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000278			237	5714 N/A		385,14 -
0000	11147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000278			237	3754 N/A		385,14 +
0000	11167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000279			355	5714 N/A		833,80 -
0000	11182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000279			355	3754 N/A		833,80 +
0000	11435		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000280			39	5714 N/A		4.667,00 -
0000	11450		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000280			39	3754 N/A		4.667,00 +
0000	11465		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000281			35	5714 N/A		14,60 -
0000	11472		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2021/000282			39	5714 N/A		1.300,00 -
0000	11480		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	3867		2021/000282			39	3754 N/A		1.300,00 +
0000	11488		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000283			35	5714 N/A		71,50 -
0000	11495		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000284			125	5714 N/A		86,53 -
0000	11502		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000285			144	5714 N/A		44,65 -
0000	11551		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000286			237	5714 N/A		70,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11628	25/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME	3663		2021/000245			324	3754 N/A		2.135,71 +
Saldo Atual:												439.664,84 -
0000	11636	26/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000287			321	5714 N/A		484,48 -
0000	11643		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000288			321	5714 N/A		11.728,84 -
0000	11657		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	5714 N/A		1.980,00 -
0000	11664		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000290			238	5714 N/A		145,76 -
0000	11670		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000290			238	3754 N/A		145,76 +
0000	11713		Empenho Ordinario. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/000291			356	5714 N/A		4.445,00 -
0000	11752		Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/000292			320	5714 N/A		850,00 -
0000	11758		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2021/000292			320	3754 N/A		850,00 +
0000	11766		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/000293			149	5714 N/A		44,55 -
0000	11772		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2021/000293			149	3754 N/A		44,55 +
0000	11780		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000294			271	5714 N/A		3.300,00 -
0000	11786		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000294			271	3754 N/A		3.300,00 +
0000	11794		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000295			272	5714 N/A		2.000,00 -
0000	11800		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000295			272	3754 N/A		2.000,00 +
0000	11808		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/000296			38	5714 N/A		1.227,00 -
0000	11814		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2021/000296			38	3754 N/A		1.227,00 +
0000	11822		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000297			38	5714 N/A		18,90 -
0000	11828		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000297			38	3754 N/A		18,90 +
0000	11836		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000298			357	5714 N/A		25,20 -
0000	11842		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000298			357	3754 N/A		25,20 +
0000	11851		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000171			340	3754 N/A		288,00 +
0000	11860		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000219			342	3754 N/A		4.400,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11869	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2021/000234			240	3754 N/A		5.625,00 +
0000	11877		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000299			238	5714 N/A		151,98 -
0000	11883		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2021/000299			238	3754 N/A		151,98 +
0000	11891		Empenho Ordinario. Credor: SETIM & TITON LTDA	4473		2021/000300			321	5714 N/A		2.768,00 -
0000	11898		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000301			237	5714 N/A		336,89 -
0000	11906		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000301			237	3754 N/A		336,89 +
0000	11914		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000302			39	5714 N/A		5.480,00 -
0000	11922		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000302			39	3754 N/A		5.480,00 +
0000	11968		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAUDIR PEREIRA	3273		2021/000291			356	3754 N/A		4.445,00 +
Saldo Atual:												446.313,16 -
0000	11944	27/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000303			340	5714 N/A		229,00 -
0000	11951		Empenho Ordinario. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/000304			356	5714 N/A		8.484,00 -
0000	11959		Liquidacao de Empenho. Credor: DORIS SCHMIDT RAUBER	4456		2021/000304			356	3754 N/A		8.484,00 +
0000	12123		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000305			64	5714 N/A		32,50 -
0000	12129		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000305			64	3754 N/A		32,50 +
0000	12137		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000306			60	5714 N/A		189,00 -
0000	12143		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000306			60	3754 N/A		189,00 +
0000	12151		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000307			144	5714 N/A		81,00 -
0000	12157		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2021/000307			144	3754 N/A		81,00 +
0000	12165		Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/000308			259	5714 N/A		2.719,82 -
0000	12173		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA	3571		2021/000308			259	3754 N/A		2.719,82 +
0000	12181		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	5714 N/A		6.278,00 -
0000	12189		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	3754 N/A		6.278,00 +
0000	12197		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000310			7	5714 N/A		80,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12203	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2021/000310			7	3754 N/A		80,00 +
0000	12211		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000311			38	5714 N/A		41,80 -
0000	12217		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000311			38	3754 N/A		41,80 +
0000	12325		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000312			240	5714 N/A		31,35 -
0000	12331		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000312			240	3754 N/A		31,35 +
0000	12339		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000313			38	5714 N/A		88,20 -
0000	12352		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000313			38	3754 N/A		88,20 +
0000	12409		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000314			357	5714 N/A		25,20 -
0000	12422		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000314			357	3754 N/A		25,20 +
0000	12586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000315			35	5714 N/A		208,57 -
0000	12594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000315			35	3754 N/A		208,57 +
0000	12602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000316			355	5714 N/A		340,37 -
0000	12617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000316			355	3754 N/A		340,37 +
0000	12625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000317			355	5714 N/A		238,10 -
0000	12633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000317			355	3754 N/A		238,10 +
0000	12641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000318			237	5714 N/A		200,03 -
0000	12649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000318			237	3754 N/A		200,03 +
0000	12657		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000319			38	5714 N/A		20,90 -
0000	12663		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000319			38	3754 N/A		20,90 +
0000	12673		Est Liquidacao Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	3754 N/A		6.278,00 -
0000	12679		Anulacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000309			145	5714 N/A		6.278,00 +
0000	12687		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000320			133	5714 N/A		6.278,00 -
0000	12695		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000320			133	3754 N/A		6.278,00 +
0000	12703		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000321			41	5714 N/A		67,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12709	27/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2021/000321			41	3754 N/A		67,00 +
Saldo Atual:												446.542,16 -
0000	12724	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000322			356	5714 N/A		1.221,00 -
0000	12732		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000322			356	3754 N/A		1.221,00 +
0000	12740		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000323			239	5714 N/A		814,00 -
0000	12748		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000323			239	3754 N/A		814,00 +
0000	12756		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000324			186	5714 N/A		2.442,00 -
0000	12764		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000324			186	3754 N/A		2.442,00 +
0000	12772		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000325			92	5714 N/A		1.826,00 -
0000	12780		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000325			92	3754 N/A		1.826,00 +
0000	12788		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000326			35	5714 N/A		75,00 -
0000	12794		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000326			35	3754 N/A		75,00 +
0000	12802		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/000327			39	5714 N/A		320,00 -
0000	12810		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2021/000327			39	3754 N/A		320,00 +
0000	12832		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000328			129	5714 N/A		1.000,00 -
0000	12838		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2021/000328			129	3754 N/A		1.000,00 +
0000	12846		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/000329			240	5714 N/A		1.667,00 -
0000	12854		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2021/000329			240	3754 N/A		1.667,00 +
0000	12862		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000330			105	5714 N/A		124,87 -
0000	12870		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000330			105	3754 N/A		124,87 +
0000	12878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000331			237	5714 N/A		185,84 -
0000	12886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000331			237	3754 N/A		185,84 +
0000	12894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000332			338	5714 N/A		281,80 -
0000	12902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000332			338	3754 N/A		281,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	12910	28/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000333			38	5714 N/A		1.170,00 -
0000	12916		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000333			38	3754 N/A		1.170,00 +
0000	12924		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000334			46	5714 N/A		0,61 -
0000	12930		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000334			46	3754 N/A		0,61 +
0000	12938		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000335			46	5714 N/A		3.717,83 -
0000	12944		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000335			46	3754 N/A		3.717,83 +
0000	12952		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000336			38	5714 N/A		20,90 -
0000	12958		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000336			38	3754 N/A		20,90 +
0000	12966		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000337			93	5714 N/A		10,45 -
0000	12979		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2021/000337			93	3754 N/A		10,45 +
0000	13078		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000338			47	5714 N/A		374,57 -
0000	13084		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2021/000338			47	3754 N/A		374,57 +
0000	13092		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000339			38	5714 N/A		60,85 -
0000	13098		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000339			38	3754 N/A		60,85 +
0000	13106		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000340			357	5714 N/A		25,20 -
0000	13112		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000340			357	3754 N/A		25,20 +
Saldo Atual:												446.542,16 -
0000	13119	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2021/000258			809	3754 N/A		19.974,21 +
0000	13189		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000341			8	5714 N/A		46,51 -
0000	13195		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000341			8	3754 N/A		46,51 +
0000	13203		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000342			16	5714 N/A		545,85 -
0000	13209		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000342			16	3754 N/A		545,85 +
0000	13217		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000343			27	5714 N/A		99,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13223	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000343			27	3754 N/A		99,66 +
0000	13231		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000344			40	5714 N/A		1.832,33 -
0000	13237		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000344			40	3754 N/A		1.832,33 +
0000	13245		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000345			58	5714 N/A		690,00 -
0000	13251		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000345			58	3754 N/A		690,00 +
0000	13259		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000346			97	5714 N/A		843,34 -
0000	13265		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000346			97	3754 N/A		843,34 +
0000	13273		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000347			98	5714 N/A		245,38 -
0000	13279		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000347			98	3754 N/A		245,38 +
0000	13287		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000348			148	5714 N/A		230,00 -
0000	13293		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000348			148	3754 N/A		230,00 +
0000	13301		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000349			171	5714 N/A		353,18 -
0000	13307		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000349			171	3754 N/A		353,18 +
0000	13315		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000350			193	5714 N/A		138,00 -
0000	13321		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000350			193	3754 N/A		138,00 +
0000	13329		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000351			214	5714 N/A		920,00 -
0000	13335		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000351			214	3754 N/A		920,00 +
0000	13343		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000352			241	5714 N/A		230,00 -
0000	13349		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000352			241	3754 N/A		230,00 +
0000	13357		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000353			266	5714 N/A		230,00 -
0000	13363		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000353			266	3754 N/A		230,00 +
0000	13371		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000354			271	5714 N/A		2.690,97 -
0000	13377		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000354			271	3754 N/A		2.690,97 +
0000	13385		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000355			283	5714 N/A		337,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13391	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000355			283	3754 N/A		337,33 +
0000	13399		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000356			307	5714 N/A		230,00 -
0000	13405		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000356			307	3754 N/A		230,00 +
0000	13413		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000357			326	5714 N/A		1.778,68 -
0000	13419		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000357			326	3754 N/A		1.778,68 +
0000	13427		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000358			346	5714 N/A		1.878,35 -
0000	13433		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000358			346	3754 N/A		1.878,35 +
0000	13441		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000359			358	5714 N/A		2.568,30 -
0000	13447		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000359			358	3754 N/A		2.568,30 +
0000	13455		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000360			367	5714 N/A		345,00 -
0000	13461		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000360			367	3754 N/A		345,00 +
0000	13469		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000361			1	5714 N/A		13.478,96 -
0000	13475		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000361			1	3754 N/A		13.478,96 +
0000	13498		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	5714 N/A		4.374,62 -
0000	13504		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000362			1	3754 N/A		4.374,62 +
0000	13534		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	5714 N/A		14.417,16 -
0000	13540		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000363			11	3754 N/A		14.417,16 +
0000	13577		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000364			11	5714 N/A		403,35 -
0000	13583		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000364			11	3754 N/A		403,35 +
0000	13591		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	5714 N/A		6.235,07 -
0000	13597		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000365			20	3754 N/A		6.235,07 +
0000	13627		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000366			20	5714 N/A		1.039,17 -
0000	13633		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000366			20	3754 N/A		1.039,17 +
0000	13641		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	5714 N/A		39.255,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13647	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29	3754 N/A		39.255,85 +
0000	13698		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000368			29	5714 N/A		1.835,37 -
0000	13704		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000368			29	3754 N/A		1.835,37 +
0000	13712		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000369			29	5714 N/A		2.602,55 -
0000	13718		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000369			29	3754 N/A		2.602,55 +
0000	13726		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000370			397	5714 N/A		1.331,87 -
0000	13732		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000370			397	3754 N/A		1.331,87 +
0000	13748		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	5714 N/A		22.394,51 -
0000	13754		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000371			52	3754 N/A		22.394,51 +
0000	13784		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000372			52	5714 N/A		590,76 -
0000	13790		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000372			52	3754 N/A		590,76 +
0000	13798		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000373			61	5714 N/A		5.462,87 -
0000	13804		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000373			61	3754 N/A		5.462,87 +
0000	13827		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000374			61	5714 N/A		1.820,96 -
0000	13833		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000374			61	3754 N/A		1.820,96 +
0000	13841		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	5714 N/A		39.166,36 -
0000	13847		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78	3754 N/A		39.166,36 +
0000	13898		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000376			78	5714 N/A		7.273,25 -
0000	13904		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000376			78	3754 N/A		7.273,25 +
0000	13912		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	5714 N/A		16.469,46 -
0000	13918		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000377			101	3754 N/A		16.469,46 +
0000	13962		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000378			101	5714 N/A		5.190,06 -
0000	13968		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000378			101	3754 N/A		5.190,06 +
0000	13976		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000379			103	5714 N/A		157,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13982	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000379			103	3754 N/A		157,58 +
0000	13990		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141	5714 N/A		2.412,93 -
0000	13996		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000380			141	3754 N/A		2.412,93 +
0000	14019		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000381			141	5714 N/A		1.582,25 -
0000	14025		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000381			141	3754 N/A		1.582,25 +
0000	14033		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	5714 N/A		65.248,01 -
0000	14039		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151	3754 N/A		65.248,01 +
0000	14097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000383			151	5714 N/A		4.922,52 -
0000	14103		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000383			151	3754 N/A		4.922,52 +
0000	14111		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000384			151	5714 N/A		20.976,88 -
0000	14117		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000384			151	3754 N/A		20.976,88 +
0000	14125		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	5714 N/A		8.673,11 -
0000	14131		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155	3754 N/A		8.673,11 +
0000	14182		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000386			155	5714 N/A		2.891,02 -
0000	14188		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000386			155	3754 N/A		2.891,02 +
0000	14196		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	5714 N/A		6.422,13 -
0000	14202		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000387			162	3754 N/A		6.422,13 +
0000	14232		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162	5714 N/A		4.374,62 -
0000	14238		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000388			162	3754 N/A		4.374,62 +
0000	14261		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000389			162	5714 N/A		811,42 -
0000	14267		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000389			162	3754 N/A		811,42 +
0000	14283		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000390			162	5714 N/A		1.427,14 -
0000	14289		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000390			162	3754 N/A		1.427,14 +
0000	14297		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	5714 N/A		16.560,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14303	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000391			174	3754 N/A		16.560,19 +
0000	14354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000392			174	5714 N/A		4.796,86 -
0000	14360		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000392			174	3754 N/A		4.796,86 +
0000	14368		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200	5714 N/A		2.757,80 -
0000	14374		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000393			200	3754 N/A		2.757,80 +
0000	14397		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000394			200	5714 N/A		919,26 -
0000	14403		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000394			200	3754 N/A		919,26 +
0000	14411		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	5714 N/A		7.690,84 -
0000	14417		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208	3754 N/A		7.690,84 +
0000	14454		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000396			208	5714 N/A		552,93 -
0000	14460		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000396			208	3754 N/A		552,93 +
0000	14468		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	5714 N/A		4.374,62 -
0000	14474		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000397			233	3754 N/A		4.374,62 +
0000	14497		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	5714 N/A		53.682,45 -
0000	14503		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	3754 N/A		53.682,45 +
0000	14575		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000399			245	5714 N/A		3.239,60 -
0000	14581		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000399			245	3754 N/A		3.239,60 +
0000	14589		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000400			247	5714 N/A		1.669,46 -
0000	14595		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000400			247	3754 N/A		1.669,46 +
0000	14603		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	5714 N/A		9.714,61 -
0000	14609		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000401			264	3754 N/A		9.714,61 +
0000	14632		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000402			267	5714 N/A		13.438,86 -
0000	14638		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000402			267	3754 N/A		13.438,86 +
0000	14654		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	5714 N/A		22.485,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14660	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273	3754 N/A		22.485,29 +
0000	14711		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000404			274	5714 N/A		7.162,59 -
0000	14717		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000404			274	3754 N/A		7.162,59 +
0000	14725		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	5714 N/A		19.122,54 -
0000	14731		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000405			278	3754 N/A		19.122,54 +
0000	14768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000406			279	5714 N/A		2.771,50 -
0000	14774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000406			279	3754 N/A		2.771,50 +
0000	14782		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	5714 N/A		2.028,84 -
0000	14788		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000407			303	3754 N/A		2.028,84 +
0000	14811		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	5714 N/A		32.663,35 -
0000	14817		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316	3754 N/A		32.663,35 +
0000	14868		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000409			316	5714 N/A		1.831,65 -
0000	14874		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000409			316	3754 N/A		1.831,65 +
0000	14882		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000410			318	5714 N/A		1.148,25 -
0000	14888		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000410			318	3754 N/A		1.148,25 +
0000	14896		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	5714 N/A		23.475,35 -
0000	14902		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335	3754 N/A		23.475,35 +
0000	14960		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000412			335	5714 N/A		1.319,32 -
0000	14966		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000412			335	3754 N/A		1.319,32 +
0000	14974		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	5714 N/A		48.204,44 -
0000	14980		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349	3754 N/A		48.204,44 +
0000	15038		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000414			349	5714 N/A		1.952,17 -
0000	15044		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000414			349	3754 N/A		1.952,17 +
0000	15052		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000415			351	5714 N/A		4.569,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15058	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000415			351	3754 N/A		4.569,37 +
0000	15066		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	5714 N/A		17.813,55 -
0000	15072		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000416			361	3754 N/A		17.813,55 +
0000	15102		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000417			361	5714 N/A		1.141,67 -
0000	15108		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000417			361	3754 N/A		1.141,67 +
0000	15116		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000418			369	5714 N/A		1.904,27 -
0000	15122		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000418			369	3754 N/A		1.904,27 +
0000	15130		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	5714 N/A		4.082,98 -
0000	15136		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000419			11	3754 N/A		4.082,98 +
0000	15159		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000420			1	5714 N/A		2.041,49 -
0000	15165		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000420			1	3754 N/A		2.041,49 +
0000	15181		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000421			2	5714 N/A		2.830,57 -
0000	15187		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000421			2	3754 N/A		2.830,57 +
0000	15195		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000422			2	5714 N/A		918,66 -
0000	15201		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000422			2	3754 N/A		918,66 +
0000	15209		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000423			12	5714 N/A		2.858,20 -
0000	15215		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000423			12	3754 N/A		2.858,20 +
0000	15223		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000424			21	5714 N/A		1.527,60 -
0000	15229		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000424			21	3754 N/A		1.527,60 +
0000	15237		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000425			30	5714 N/A		9.239,80 -
0000	15243		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000425			30	3754 N/A		9.239,80 +
0000	15259		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000426			53	5714 N/A		4.640,83 -
0000	15265		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000426			53	3754 N/A		4.640,83 +
0000	15273		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000427			62	5714 N/A		1.529,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15279	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000427			62	3754 N/A		1.529,59 +
0000	15287		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000428			80	5714 N/A		27.372,87 -
0000	15293		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000428			80	3754 N/A		27.372,87 +
0000	15309		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000429			102	5714 N/A		4.581,57 -
0000	15315		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000429			102	3754 N/A		4.581,57 +
0000	15323		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000430			124	5714 N/A		2.428,46 -
0000	15329		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000430			124	3754 N/A		2.428,46 +
0000	15337		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000431			142	5714 N/A		839,00 -
0000	15343		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000431			142	3754 N/A		839,00 +
0000	15351		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000432			163	5714 N/A		1.648,36 -
0000	15357		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000432			163	3754 N/A		1.648,36 +
0000	15365		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000433			163	5714 N/A		918,66 -
0000	15371		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000433			163	3754 N/A		918,66 +
0000	15379		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000434			163	5714 N/A		170,39 -
0000	15385		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000434			163	3754 N/A		170,39 +
0000	15393		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000435			175	5714 N/A		4.484,97 -
0000	15399		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000435			175	3754 N/A		4.484,97 +
0000	15415		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000436			201	5714 N/A		772,19 -
0000	15421		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000436			201	3754 N/A		772,19 +
0000	15429		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000437			209	5714 N/A		1.731,17 -
0000	15435		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000437			209	3754 N/A		1.731,17 +
0000	15443		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000438			234	5714 N/A		918,66 -
0000	15449		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000438			234	3754 N/A		918,66 +
0000	15457		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000439			246	5714 N/A		12.304,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15463	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000439			246	3754 N/A		12.304,25 +
0000	15479		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000440			275	5714 N/A		2.040,08 -
0000	15485		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000440			275	3754 N/A		2.040,08 +
0000	15493		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000441			275	5714 N/A		697,18 -
0000	15499		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000441			275	3754 N/A		697,18 +
0000	15507		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000442			280	5714 N/A		13.646,01 -
0000	15513		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000442			280	3754 N/A		13.646,01 +
0000	15529		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000443			304	5714 N/A		426,04 -
0000	15535		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000443			304	3754 N/A		426,04 +
0000	15543		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000444			317	5714 N/A		7.485,10 -
0000	15549		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000444			317	3754 N/A		7.485,10 +
0000	15557		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000445			336	5714 N/A		5.206,89 -
0000	15563		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000445			336	3754 N/A		5.206,89 +
0000	15579		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000446			350	5714 N/A		11.492,47 -
0000	15585		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000446			350	3754 N/A		11.492,47 +
0000	15593		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000447			362	5714 N/A		4.380,52 -
0000	15599		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000447			362	3754 N/A		4.380,52 +
0000	15607		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000448			12	5714 N/A		857,41 -
0000	15613		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000448			12	3754 N/A		857,41 +
0000	15621		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000449			2	5714 N/A		428,70 -
0000	15627		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000449			2	3754 N/A		428,70 +
0000	15647		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2021/000450			9	5714 N/A		197,15 -
0000	15653		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2021/000450			9	3754 N/A		197,15 +
0000	15669		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000252			324	3754 N/A		3.119,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15678	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000253			321	3754 N/A		1.212,12 +
0000	15687		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000254			355	3754 N/A		201,80 +
0000	15696		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2021/000255			357	3754 N/A		1.651,50 +
0000	15704		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000451			35	5714 N/A		11,88 -
0000	15712		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2021/000451			35	3754 N/A		11,88 +
0000	15724		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000286			237	3754 N/A		70,36 +
0000	15733		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000284			125	3754 N/A		86,53 +
0000	15742		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000285			144	3754 N/A		44,65 +
0000	15751		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000288			321	3754 N/A		11.728,84 +
0000	15760		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2021/000287			321	3754 N/A		484,48 +
0000	15769		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2021/000303			340	3754 N/A		229,00 +
0000	15777		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000452			38	5714 N/A		45,00 -
0000	15783		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000452			38	3754 N/A		45,00 +
0000	15791		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000453			357	5714 N/A		67,90 -
0000	15797		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2021/000453			357	3754 N/A		67,90 +
0000	15805		Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/000454			242	5714 N/A		815,00 -
0000	15811		Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE	534		2021/000454			242	3754 N/A		815,00 +
0000	15820		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	3754 N/A		1.020,00 +
0000	15829		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2021/000289			240	3754 N/A		960,00 +
0000	15837		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/000455			26	5714 N/A		550,00 -
0000	15845		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2021/000455			26	3754 N/A		550,00 +
0000	15853		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000456			39	5714 N/A		1.630,50 -
0000	15859		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000456			39	3754 N/A		1.630,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15867	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000457			39	5714 N/A		3.500,00 -
0000	15873		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2021/000457			39	3754 N/A		3.500,00 +
0000	15881		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000458			144	5714 N/A		45,34 -
0000	15889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000458			144	3754 N/A		45,34 +
0000	15897		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000459			237	5714 N/A		584,22 -
0000	15905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000459			237	3754 N/A		584,22 +
0000	15913		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000460			237	5714 N/A		193,69 -
0000	15921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2021/000460			237	3754 N/A		193,69 +
0000	15929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000461			237	5714 N/A		183,72 -
0000	15937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2021/000461			237	3754 N/A		183,72 +
0000	15945		Empenho Ordinario. Credor: PAULO GERVASIO SIKORRA	4149		2021/000462			356	5714 N/A		7.896,00 -
0000	15952		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO EDEMAR GAUER	4459		2021/000463			356	5714 N/A		1.904,00 -
0000	15959		Empenho Ordinario. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000464			37	5714 N/A		5.423,00 -
0000	15967		Liquidacao de Empenho. Credor: CIEE-CENTRO DE INTEG. EMPR. ESCOLA DO PR.	2076		2021/000464			37	3754 N/A		5.423,00 +
0000	15975		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000465			237	5714 N/A		108,00 -
0000	15989		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000467			357	5714 N/A		200,00 -
0000	15996		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000468			321	5714 N/A		61,00 -
0000	16003		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000469			324	5714 N/A		300,00 -
0000	16010		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000470			321	5714 N/A		162,31 -
0000	16017		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000471			321	5714 N/A		75,66 -
0000	16024		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000472			321	5714 N/A		812,79 -
0000	16031		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000473			355	5714 N/A		353,92 -
0000	16038		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000474			237	5714 N/A		90,30 -
0000	16045		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000475			321	5714 N/A		1.182,57 -
0000	16052		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000476			324	5714 N/A		200,00 -
0000	16059		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000477			237	5714 N/A		53,70 -
0000	16066		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2021/000466			355	5714 N/A		727,36 -
0000	16073		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000478			7	5714 N/A		60,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 5717 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	16080	29/01/2021	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000479			240	5714 N/A		200,00 -
0000	16087		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000480			213	5714 N/A		30,00 -
0000	16094		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000481			115	5714 N/A		150,00 -
0000	16101		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000482			321	5714 N/A		25,00 -
0000	16108		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000483			324	5714 N/A		232,00 -
0000	16115		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000484			357	5714 N/A		147,00 -
0000	16122		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2021/000485			357	5714 N/A		670,00 -
Saldo Atual:												421.400,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	45.868,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	59.488,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5718 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9927	20/01/2021	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000220			45	5717	N/A	1.092,31 -
0000	9931		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000220			45	3754	N/A	1.092,31 +
0000	9946		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000221			50	5717	N/A	23.772,32 -
0000	9950		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000221			50	3754	N/A	23.772,32 +
0000	9965		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000222			45	5717	N/A	2.143,75 -
0000	9969		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000222			45	3754	N/A	2.143,75 +
0000	9998		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000224			45	5717	N/A	3.032,17 -
0000	10002		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000224			45	3754	N/A	3.032,17 +
0000	10017		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000225			50	5717	N/A	192,21 -
0000	10021		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000225			50	3754	N/A	192,21 +
0000	10036		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000223			50	5717	N/A	14.581,86 -
0000	10040		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2021/000223			50	3754	N/A	14.581,86 +
0000	10055		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000226			50	5717	N/A	1.053,72 -
0000	10059		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000226			50	3754	N/A	1.053,72 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	10783	25/01/2021	Em Liquidação. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2021/000263			17	5717	N/A	4.820,28 -
0000	10797		Em Liquidação. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2021/000264			17	5717	N/A	8.800,08 -
											Saldo Atual:	13.620,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5731 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	522,99	Débitos:	0,00	Débitos:	522,99
Créditos:	522,99	Créditos:	0,00	Créditos:	522,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5731 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18494	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					5732 F		1,10 -
0000	18686		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 29/01/2021					5732 F		521,89 -
0000	37689		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3008 F		1,10 +
0000	37892		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					98		3072 F		521,89 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5732 Rend. Aplicação SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.19.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.289,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.289,77
Débitos:	522,99	Débitos:	0,00	Débitos:	522,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.812,76	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5732 Rend. Aplicação SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21747	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		8.289,77 +
											Saldo Atual:	8.289,77 +
0000	18493	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					5731 F		1,10 +
0000	18685		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 29/01/2021					5731 F		521,89 +
											Saldo Atual:	8.812,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5744 Contrato PRCE-FDU 63639
Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-361.760,25	Saldo Anterior:	-361.760,25
Débitos:	0,00	Débitos:	23.772,32	Débitos:	23.772,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-337.987,93		

Conta Contábil: 5744 Contrato PRCE-FDU 63639

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22069	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		361.760,25 -
											Saldo Atual:	361.760,25 -
0000	9833	20/01/2021	Lancamento a Debito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 63639, PARCELA 51/62, MES 01/2021		Documento 1 de 20/01/2020					1306 P		23.772,32 +
											Saldo Atual:	337.987,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5752 FES/PR KIT FISIOTERAPIA - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,04	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18503	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					5753 F		0,04 -
0000	37836		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					179		3008 F		0,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5753 FES/PR FIT FISIOTERAPIA - RENDIMENTO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	291,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	291,35
Débitos:	0,04	Débitos:	0,00	Débitos:	0,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	291,39	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5753 FES/PR FIT FISIOTERAPIA - RENDIMENTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21789	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		291,35 +
											Saldo Atual:	291,35 +
0000	18502	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					5752 F		0,04 +
											Saldo Atual:	291,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5757 REM FNS/BLMAC - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,29	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5757 REM FNS/BLMAC Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21840	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 F	0,29 +
											Saldo Atual:	0,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.495,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.495,80
Débitos:	57.823,86	Débitos:	0,00	Débitos:	57.823,86
Créditos:	5.174,07	Créditos:	0,00	Créditos:	5.174,07
Saldo Atual:	54.145,59	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21684	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		1.495,80 +
											Saldo Atual:	1.495,80 +
0000	7061	04/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					62		3047 F		12.600,00 +
0000	7068		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3047 F		31.879,02 +
											Saldo Atual:	45.974,82 +
0000	10333	25/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3047 F		1.447,21 +
											Saldo Atual:	47.422,03 +
0000	10897	26/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Município para a Vigillância em Saúde					68		3047 F		1.447,21 +
											Saldo Atual:	48.869,24 +
0000	12608	27/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					95		3047 F		10.450,00 +
											Saldo Atual:	59.319,24 +
0000	17303	29/01/2021	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro INSS 20106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 20106 de 29/01/2021	2021/000005					3871 F		751,97 -
0000	17466		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro IRRF 494 Credor: IRRF SERVIDORES	1983 Documento 494 de 29/01/2021	2021/000006					3874 F		4.421,68 -
0000	18473		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento	Documento 12021 de 29/01/2021						6429 F		0,42 -
0000	37535		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3008 F		0,42 +
											Saldo Atual:	54.145,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6429 REM BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	504,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	504,50
Débitos:	0,42	Débitos:	0,00	Débitos:	0,42
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	504,92	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6429 REM BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21843	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		504,50 +
											Saldo Atual:	504,50 +
0000	18472	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					6428 F		0,42 +
											Saldo Atual:	504,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	610,00	Débitos:	610,00
Créditos:	0,00	Créditos:	610,00	Créditos:	610,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7035	14/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		2876 P		610,00 +
											Saldo Atual:	610,00 +
0000	7490	18/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					90		3891 P		610,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6433 CRESOL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	13.038,09	Débitos:	0,00	Débitos:	13.038,09
Créditos:	13.038,09	Créditos:	0,00	Créditos:	13.038,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6433 CRESOL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13689	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000367			29		1201 F	3.053,02 -
0000	13889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000375			78		1201 F	346,49 -
0000	14088		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000382			151		1201 F	2.857,34 -
0000	14173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000385			155		1201 F	366,13 -
0000	14445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000395			208		1201 F	521,23 -
0000	14559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245		1201 F	1.687,15 -
0000	14702		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000403			273		1201 F	387,50 -
0000	14859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000408			316		1201 F	1.231,81 -
0000	14951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000411			335		1201 F	651,75 -
0000	15029		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000413			349		1201 F	1.935,67 -
0000	17317		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 3888 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 3888 de 29/01/2021	2021/000011					3888 F	7.393,48 +
0000	17339		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 103 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 103 de 29/01/2021	2021/000011					3953 F	346,49 +
0000	17361		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 29/01/2021	2021/000011					6475 F	3.223,47 +
0000	17376		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 303 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000011					3958 F	2.074,65 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6434 RPM - ROYALTIES DE PETROLEO COTA MUNICIPAL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 014729-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	91,92	Débitos:	0,00	Débitos:	91,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	91,92	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6434 RPM - ROYALTIES DE PETROLEO COTA MUNICIPAL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 014729-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7496	18/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3047 F		91,92 +
											Saldo Atual:	91,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.16.00

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

Conta Contábil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18476	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					6458 F		0,40 -
0000	37731		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					163		3008 F		0,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6442 Contrato FOMENTO PR SFM/3713/2018
Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-296.720,76	Saldo Anterior:	-296.720,76
Débitos:	0,00	Débitos:	14.581,86	Débitos:	14.581,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-282.138,90		

Conta Contábil: 6442 Contrato FOMENTO PR SFM/3713/2018

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22075	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		296.720,76 -
											Saldo Atual:	296.720,76 -
0000	9836	20/01/2021	Lancamento a Debito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, PARCELA 33/58, MES 01/2021		Documento 1 de 20/01/2020					1306 P		14.581,86 +
											Saldo Atual:	282.138,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6458 REM BLOCO CUSTEIO SUS EMENDAS INCREMENTO PAB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.597,93	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.597,93
Débitos:	0,40	Débitos:	0,00	Débitos:	0,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.598,33	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6458 REM BLOCO CUSTEIO SUS EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21846	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		4.597,93 +
											Saldo Atual:	4.597,93 +
0000	18475	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					6436 F		0,40 +
											Saldo Atual:	4.598,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6460 FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 819409-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9,50
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,01	Créditos:	0,00	Créditos:	0,01
Saldo Atual:	9,50	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6460 FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 819409-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21660	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		9,50 +
											Saldo Atual:	9,50 +
0000	18395	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					6465 F		0,01 -
0000	37773		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	9,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6465 REM FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 819409-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	52,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52,66
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	52,67	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6465 REM FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 819409-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21792	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		52,66 +
											Saldo Atual:	52,66 +
0000	18394	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					6460 F		0,01 +
											Saldo Atual:	52,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6472 FES/PR BL INVEST TRANSPORTE SANITARIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 825428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.19.00

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

Conta Contábil: 6472 FES/PR BL INVEST TRANSPORTE SANITARIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 825428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21663	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		0,55 +
											Saldo Atual:	0,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	150.502,15	Débitos:	0,00	Débitos:	150.502,15
Créditos:	175.610,92	Créditos:	0,00	Créditos:	175.610,92
Saldo Atual:	-25.108,77	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7159	05/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		753,18 +
0000	11072		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 05/01/2021					6476 F		753,18 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	7194	06/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		3.585,54 +
0000	11084		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 06/01/2021					6476 F		3.585,54 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	7264	08/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		15.054,96 +
0000	11087		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 08/01/2021					6476 F		15.054,96 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	7313	12/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		1.873,46 +
0000	11090		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 12/01/2021					6476 F		1.873,46 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	7377	13/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		21.042,14 +
0000	11093		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 13/01/2021					6476 F		21.042,14 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	11096	18/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 18/01/2021					6476 F		2.407,88 -
										Saldo Atual:		2.407,88 -
0000	7545	19/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		14.426,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11099	19/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 19/01/2021					6476 F		14.426,27 -
Saldo Atual:												2.407,88 -
0000	9558	20/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		51.369,45 +
0000	11102		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 20/01/2021					6476 F		48.961,57 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	10911	26/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		2.077,03 +
0000	12460		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 1201 de 26/01/2021					6476 F		2.077,03 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	12986	28/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		29.489,42 +
0000	18587		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 28/01/2021					6476 F		29.242,43 -
0000	19583		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 28/01/2021					6476 F		246,99 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	17293	29/01/2021	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro INSS 20106 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 20106 de 29/01/2021	2021/000005				3871 F		8.258,00 -
0000	17352		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 29/01/2021	2021/000008				3884 F		3.530,58 -
0000	17357		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 29/01/2021	2021/000010				4133 F		2.969,78 -
0000	17362		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 29/01/2021	2021/000011				6433 F		3.223,47 -
0000	17382		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 20103 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 20103 de 29/01/2021	2021/000004				1560 F		470,93 -
0000	17397		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro CONSIG 012021 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 12021 de 29/01/2021	2021/000007				3881 F		160,44 -
0000	17456		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha janeiro IRRF 101 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 101 de 29/01/2021	2021/000006				3874 F		6.495,57 -
0000	18488		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					6476 F		4,91 -
0000	18584		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 29/01/2021					6476 F		10.825,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	37507	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3008 F		4,91 +
0000	37899		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					58		3056 F		10.825,79 +
Saldo Atual:												25.108,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	150.502,15	Débitos:	0,00	Débitos:	150.502,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	150.502,15	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11071	05/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 05/01/2021					6475 F		753,18 +
											Saldo Atual:	753,18 +
0000	11083	06/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 06/01/2021					6475 F		3.585,54 +
											Saldo Atual:	4.338,72 +
0000	11086	08/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 08/01/2021					6475 F		15.054,96 +
											Saldo Atual:	19.393,68 +
0000	11089	12/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 12/01/2021					6475 F		1.873,46 +
											Saldo Atual:	21.267,14 +
0000	11092	13/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 13/01/2021					6475 F		21.042,14 +
											Saldo Atual:	42.309,28 +
0000	11095	18/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 18/01/2021					6475 F		2.407,88 +
											Saldo Atual:	44.717,16 +
0000	11098	19/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 19/01/2021					6475 F		14.426,27 +
											Saldo Atual:	59.143,43 +
0000	11101	20/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 20/01/2021					6475 F		48.961,57 +
											Saldo Atual:	108.105,00 +
0000	12459	26/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 1201 de 26/01/2021					6475 F		2.077,03 +
											Saldo Atual:	110.182,03 +
0000	18586	28/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 28/01/2021					6475 F		29.242,43 +
0000	19582		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 28/01/2021					6475 F		246,99 +
											Saldo Atual:	139.671,45 +
0000	18487	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					6475 F		4,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18583	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 29/01/2021					6475 F		10.825,79 +
Saldo Atual:												150.502,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6477 BL CUSTEIO ASPS - Gestão do SUS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49924320-5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.20.00

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

Conta Contábil: 6477 BL CUSTEIO ASPS - Gestão do SUS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49924320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18470	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					6478 F		0,38 -
0000	38565		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					162		3008 F		0,38 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6478 REM BL CUSTEIO ASPS - Gestão do SUS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49924320-5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.18.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.261,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.261,61
Débitos:	0,38	Débitos:	0,00	Débitos:	0,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.261,99	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6478 REM BL CUSTEIO ASPS - Gestão do SUS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49924320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21849	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		4.261,61 +
											Saldo Atual:	4.261,61 +
0000	18469	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					6477 F		0,38 +
											Saldo Atual:	4.261,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6479 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	280,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	280,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
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 COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49624320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21690	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		280,00 +
											Saldo Atual:	280,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6487 FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3,15	Débitos:	0,00	Débitos:	3,15
Créditos:	3,15	Créditos:	0,00	Créditos:	3,15
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6487 FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18374	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					6488 F		3,15 -
0000	37654		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					151		3008 F		3,15 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6488 REM FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	36.036,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	36.036,60
Débitos:	3,15	Débitos:	0,00	Débitos:	3,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	36.039,75	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6488 REM FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21825	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		36.036,60 +
											Saldo Atual:	36.036,60 +
0000	18373	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					6487 F		3,15 +
											Saldo Atual:	36.039,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6491 FIA/CEDCA FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES Del. 107/2017 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24768-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.11.00

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

Conta Contábil: 6491 FIA/CEDCA FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES Del. 107/2017 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24768-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18377	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					6492 F		0,01 -
0000	37661		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					152		3008 F		0,01 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6492 REM FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES Del. 107/2017 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24768-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	188,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	188,60
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	188,61	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6492 REM FIA/CEDCA - PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES Del. 107/2017 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24768-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21828	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		188,60 +
											Saldo Atual:	188,60 +
0000	18376	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					6491 F		0,01 +
											Saldo Atual:	188,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6556 Parcelamento INSS 15.598.801-8
Nível Contábil: 2.2.1.4.3.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-21.269,08	Saldo Anterior:	-21.269,08
Débitos:	0,00	Débitos:	1.053,72	Débitos:	1.053,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-20.215,36		

Conta Contábil: 6556 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22138	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2164 P		21.269,08 -
											Saldo Atual:	21.269,08 -
0000	9827	20/01/2021	Lancamento a Debito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcerla 23/60 (13924.720173/2019-96)		Documento 23 de 21/01/2020					6557 P		1.053,72 +
											Saldo Atual:	20.215,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6557 Parcelamento INSS 15.598.801-8
Nível Contábil: 2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.053,72	Débitos:	1.053,72	Débitos:	2.107,44
Créditos:	1.053,72	Créditos:	1.053,72	Créditos:	2.107,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6557 Parcelamento INSS 15.598.801-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	9828	20/01/2021	Lancamento a Credito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parceria 23/60 (13924.720173/2019-96)		Documento 23 de 21/01/2020					6556 P		1.053,72 -
0000	10047		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000226			50	6557 P		1.053,72 +
0000	10048		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2021/000226			50	6557 F		1.053,72 -
0000	11222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 20/01/2021	2021/000226			50	3888 F		1.053,72 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6558 FES/PR BLOCO INVESTIMENTO IOAF DEL. 339/2018 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 831428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.21.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.308,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.308,38
Débitos:	4,84	Débitos:	0,00	Débitos:	4,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.313,22	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6558 FES/PR BLOCO INVESTIMENTO IOAF DEL. 339/2018 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 831428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21666	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		6.308,38 +
											Saldo Atual:	6.308,38 +
0000	37815	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					176		3008 F		4,84 +
											Saldo Atual:	6.313,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6572 Bloco de Custeio ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	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: 6572 Bloco de Custeio ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18401	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					6573 F		0,50 -
0000	37787		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3008 F		0,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6573 REM Bloco de Custeio ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.24.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	485,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	485,46
Débitos:	0,50	Débitos:	0,00	Débitos:	0,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	485,96	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6573 REM Bloco de Custeio ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 837421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21795	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		485,46 +
											Saldo Atual:	485,46 +
0000	18400	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					6572 F		0,50 +
											Saldo Atual:	485,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6574 Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	10,36	Débitos:	0,00	Débitos:	10,36
Créditos:	10,36	Créditos:	0,00	Créditos:	10,36
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18404	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					6575 F		10,36 -
0000	37794		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					173		3008 F		10,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6575 REM Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.192,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.192,21
Débitos:	10,36	Débitos:	0,00	Débitos:	10,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.202,57	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6575 REM Bloco de Investimento ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 838428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21798	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		15.192,21 +
											Saldo Atual:	15.192,21 +
0000	18403	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					6574 F		10,36 +
											Saldo Atual:	15.202,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2,09	Débitos:	0,00	Débitos:	2,09
Créditos:	2,09	Créditos:	0,00	Créditos:	2,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6576 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18371	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					6577 F		2,09 -
0000	37647		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3008 F		2,09 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6577 REM FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.21.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	23.931,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.931,41
Débitos:	2,09	Débitos:	0,00	Débitos:	2,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	23.933,50	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6577 REM FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21750	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		23.931,41 +
											Saldo Atual:	23.931,41 +
0000	18370	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					6576 F		2,09 +
											Saldo Atual:	23.933,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6578 FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2,71	Débitos:	0,00	Débitos:	2,71
Créditos:	2,71	Créditos:	0,00	Créditos:	2,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6578 FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18380	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					6579 F		2,71 -
0000	37668		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3008 F		2,71 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6579 REM FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	31.015,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.015,43
Débitos:	2,71	Débitos:	0,00	Débitos:	2,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	31.018,14	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6579 REM FEAS FAMILIA PARANAENSE IPFP VI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30266-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21831	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		31.015,43 +
											Saldo Atual:	31.015,43 +
0000	18379	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					6578 F		2,71 +
											Saldo Atual:	31.018,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6888 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	55.349,51
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6888 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	3358	08/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000068			287	4108	N/A	1.471,09 +
0000	3372		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000069			287	4108	N/A	441,33 +
0000	3386		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000070			287	4108	N/A	117,69 +
0000	3400		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000071			288	4108	N/A	441,33 +
0000	3414		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2021/000072			288	4108	N/A	441,33 +
											Saldo Atual:	2.912,77 +
0000	9222	19/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000206			290	4108	N/A	42.431,31 +
0000	9292		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2021/000207			290	4108	N/A	10.005,43 +
											Saldo Atual:	55.349,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7110 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18.949,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7110 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7018	11/01/2021	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378	N/A	177,72 -
											Saldo Atual:	177,72 -
0000	7434	15/01/2021	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4000	N/A	18.772,06 -
											Saldo Atual:	18.949,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7222 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.15.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10,45
Débitos:	3,92	Débitos:	0,00	Débitos:	3,92
Créditos:	14,37	Créditos:	0,00	Créditos:	14,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7222 Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21732	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		10,45 +
											Saldo Atual:	10,45 +
0000	19803	20/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 20/01/2021					7223 F		10,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	18446	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7223 F		3,92 -
0000	37570		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3008 F		3,92 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 7223 REM Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	42.909,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.909,56
Débitos:	14,37	Débitos:	0,00	Débitos:	14,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	42.923,93	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7223 REM Cessão Onerosa Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 01520640-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21891	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		42.909,56 +
											Saldo Atual:	42.909,56 +
0000	19802	20/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 12021 de 20/01/2021					7222 F		10,45 +
											Saldo Atual:	42.920,01 +
0000	18445	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7222 F		3,92 +
											Saldo Atual:	42.923,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	311,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7224 DEMAIS - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	25498	04/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		4372	N/A	7,52 +
0000	25501		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		4372	N/A	75,23
											Saldo Atual:	82,75 +
0000	7720	05/01/2021	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	N/A	0,82 +
0000	7723		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		4372	N/A	16,95 +
0000	7726		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		4372	N/A	169,45 +
0000	7729		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	0,81 +
0000	7732		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	8,10 +
0000	7735		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					84		4375	N/A	0,06 +
0000	7738		Lancamento a Debito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					76		4378	N/A	0,13 +
											Saldo Atual:	279,07 +
0000	7548	15/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	32,27 +
											Saldo Atual:	311,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7226 FES Bloco de Investimento da Rede ASPS - Equip. Ultrassonografia - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.28.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	527,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	527,89
Débitos:	14,52	Débitos:	0,00	Débitos:	14,52
Créditos:	14,52	Créditos:	0,00	Créditos:	14,52
Saldo Atual:	527,89	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7226 FES Bloco de Investimento da Rede ASPS - Equip. Ultrassonografia Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21669	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		527,89 +
											Saldo Atual:	527,89 +
0000	18410	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7227 F		14,52 -
0000	37808		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					175		3008 F		14,52 +
											Saldo Atual:	527,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7227 REM FES Bloco de Investimento da Rede ASPS - Equip. Ultrassonografia - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	15.824,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.824,35
Débitos:	14,52	Débitos:	0,00	Débitos:	14,52
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.838,87	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7227 REM FES Bloco de Investimento da Rede ASPS - Equip. Ultrassonografia Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 846428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21801	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		15.824,35 +
											Saldo Atual:	15.824,35 +
0000	18409	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7226 F		14,52 +
											Saldo Atual:	15.838,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7228 FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVID 19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84724320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,14	Débitos:	0,00	Débitos:	1,14
Créditos:	1,14	Créditos:	0,00	Créditos:	1,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7228 FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVID 19 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84724320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18482	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7229 F		1,14 -
0000	37738		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					164		3008 F		1,14 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7229 REM FNS ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA CONVID 19 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 84724320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.934,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.934,25
Débitos:	1,14	Débitos:	0,00	Débitos:	1,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.935,39	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21804	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		1.934,25 +
											Saldo Atual:	1.934,25 +
0000	18481	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7228 F		1,14 +
											Saldo Atual:	1.935,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 7232 FES/PR IOAF BLOCO INVESTIMENTO Res. 724-2019 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 850428-5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.29.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.033,32	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.033,32
Débitos:	9,30	Débitos:	0,00	Débitos:	9,30
Créditos:	9,30	Créditos:	0,00	Créditos:	9,30
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21672	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		4.033,32 +
											Saldo Atual:	4.033,32 +
0000	18413	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7233 F		9,30 -
0000	37822		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					177		3008 F		9,30 +
											Saldo Atual:	4.033,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7233 REM FES/PR IOAF BLOCO INVESTIMENTO Res. 724-2019 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 850428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.28.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.009,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.009,21
Débitos:	9,30	Débitos:	0,00	Débitos:	9,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.018,51	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7233 REM FES/PR IOAF BLOCO INVESTIMENTO Res. 724-2019 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 850428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21807	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		9.009,21 +
											Saldo Atual:	9.009,21 +
0000	18412	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7232 F		9,30 +
											Saldo Atual:	9.018,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7234 FES/PR IOAF BLOCO CUSTEIO Res. 724-2019 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 851421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.30.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21675	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		2.000,00 +
											Saldo Atual:	2.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 7235 REM FES/PR IOAF BLOCO CUSTEIO Res. 724-2019 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 851421-8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.29.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1,48	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7235 REM FES/PR IOAF BLOCO CUSTEIO Res. 724-2019 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 851421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21810	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		1,48 +
Saldo Atual:												1,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7,46
Débitos:	3,77	Débitos:	0,00	Débitos:	3,77
Créditos:	3,77	Créditos:	0,00	Créditos:	3,77
Saldo Atual:	7,46	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7238 FES/PR SISTEMA JUDICIARIO COVID-19 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 853421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21678	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		7,46 +
											Saldo Atual:	7,46 +
0000	18398	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7239 F		3,77 -
0000	37780		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					171		3008 F		3,77 +
											Saldo Atual:	7,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7239 REM FES/PR SISTEMA JUDICIARIO COVID-19 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 853421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.30.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.902,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.902,76
Débitos:	3,77	Débitos:	0,00	Débitos:	3,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.906,53	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7239 REM FES/PR SISTEMA JUDICIARIO COVID-19 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 853421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21813	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		4.902,76 +
											Saldo Atual:	4.902,76 +
0000	18397	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7238 F		3,77 +
											Saldo Atual:	4.906,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 7246 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	21,87	Débitos:	0,00	Débitos:	21,87
Créditos:	21,87	Créditos:	0,00	Créditos:	21,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7246 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18383	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7247 F		21,87 -
0000	37675		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3008 F		21,87 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7247 REM MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	250.220,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.220,21
Débitos:	21,87	Débitos:	0,00	Débitos:	21,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	250.242,08	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7247 REM MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4477 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31102-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21762	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		250.220,21 +
											Saldo Atual:	250.220,21 +
0000	18382	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7246 F		21,87 +
											Saldo Atual:	250.242,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 7248 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4734 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 85831102-2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	21,87	Débitos:	0,00	Débitos:	21,87
Créditos:	21,87	Créditos:	0,00	Créditos:	21,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7248 MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4734 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 85831102-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18386	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7249 F		21,87 -
0000	37682		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					155		3008 F		21,87 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7249 REM MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4734 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 85831102-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	250.220,22	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.220,22
Débitos:	21,87	Débitos:	0,00	Débitos:	21,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	250.242,09	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7249 REM MIN ECONOMIA TRANSF. ESPECIAL PROP 4734 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 85831102-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21765	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		250.220,22 +
											Saldo Atual:	250.220,22 +
0000	18385	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7248 F		21,87 +
											Saldo Atual:	250.242,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 7250 FMS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-COVID - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31128-6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.32.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	10,45	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10,45
Débitos:	1,56	Débitos:	0,00	Débitos:	1,56
Créditos:	1,56	Créditos:	0,00	Créditos:	1,56
Saldo Atual:	10,45	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7250 FMS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-COVID Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31128-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21681	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		10,45 +
											Saldo Atual:	10,45 +
0000	18389	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7251 F		1,56 -
0000	37766		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		3008 F		1,56 +
											Saldo Atual:	10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7251 REM FMS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-COVID - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31128-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.31.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	17.862,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.862,94
Débitos:	1,56	Débitos:	0,00	Débitos:	1,56
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.864,50	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7251 REM FMS TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-COVID Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31128-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21816	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		17.862,94 +
											Saldo Atual:	17.862,94 +
0000	18388	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7250 F		1,56 +
											Saldo Atual:	17.864,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 7252 Contrato AFPR 4072/2019 Equipamentos
Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-419.000,00	Saldo Anterior:	-419.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	192,21	Débitos:	192,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-418.807,79		

Conta Contábil: 7252 Contrato AFPR 4072/2019 Equipamentos

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22072	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 P		419.000,00 -
											Saldo Atual:	419.000,00 -
0000	9839	20/01/2021	Lancamento a Debito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, PARCELA 07/54, MES 01/2021		Documento 1 de 20/01/2020					1306 P		192,21 +
											Saldo Atual:	418.807,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7253 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1666/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86024320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.220,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.220,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21693	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		3.220,52 +
											Saldo Atual:	3.220,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 7255 FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.29.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8,75	Débitos:	0,00	Débitos:	8,75
Créditos:	8,75	Créditos:	0,00	Créditos:	8,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7255 FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18392	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7256 F		8,75 -
0000	37696		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		3008 F		8,75 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7256 REM FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	100.061,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	100.061,84
Débitos:	8,75	Débitos:	0,00	Débitos:	8,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	100.070,59	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7256 REM FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21873	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		100.061,84 +
											Saldo Atual:	100.061,84 +
0000	18391	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7255 F		8,75 +
											Saldo Atual:	100.070,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7257 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1857-2020 SE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86324320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4,78
Débitos:	11,41	Débitos:	0,00	Débitos:	11,41
Créditos:	11,41	Créditos:	0,00	Créditos:	11,41
Saldo Atual:	4,78	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7257 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1857-2020 SE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86324320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21696	01/01/2021	Implantação de Saldos.								2154 F	4,78 +
											Saldo Atual:	4,78 +
0000	18467	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021						7258 F	11,41 -
0000	37724		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					161			3008 F	11,41 +
											Saldo Atual:	4,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7258 REM FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1857-2020 SE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86324320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.23.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.551,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.551,13
Débitos:	11,41	Débitos:	0,00	Débitos:	11,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.562,54	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7258 REM FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Port. 1857-2020 SE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86324320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21852	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		8.551,13 +
											Saldo Atual:	8.551,13 +
0000	18466	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7257 F		11,41 +
											Saldo Atual:	8.562,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7261 FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.33.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	21,65	Débitos:	0,00	Débitos:	21,65
Créditos:	21,65	Créditos:	0,00	Créditos:	21,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7261 FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18407	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7262 F		21,65 -
0000	37801		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					174		3008 F		21,65 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7262 REM FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.32.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	170.074,39	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	170.074,39
Débitos:	21,65	Débitos:	0,00	Débitos:	21,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	170.096,04	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7262 REM FES/PR BLOCO INVES. SUS - TRANSP. SANITARIO RES. 870/2020 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 859428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21819	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		170.074,39 +
											Saldo Atual:	170.074,39 +
0000	18406	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7261 F		21,65 +
											Saldo Atual:	170.096,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 7264 Parcelamento INSS 17.297.750-9
Nível Contábil: 2.2.1.4.3.02.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-119.207,04	Saldo Anterior:	-119.207,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-119.207,04		

Conta Contábil: 7264 Parcelamento INSS 17.297.750-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	22135	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2164 P		119.207,04 -
											Saldo Atual:	119.207,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 7266 Retenção TAC MPPR 0178.17.000055-2
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	592,56	Débitos:	0,00	Débitos:	592,56
Créditos:	592,56	Créditos:	0,00	Créditos:	592,56
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7266 Retenção TAC MPPR 0178.17.000055-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	14566	29/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000398			245	1201 F		592,56 -
0000	29588		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho consignado folha 303 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 303 de 29/01/2021	2021/000012				3958 F		592,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7269 TAC MPPR 0178.17.000055-2 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31314-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,67	Débitos:	0,00	Débitos:	0,67
Créditos:	0,67	Créditos:	0,00	Créditos:	0,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7269 TAC MPPR 0178.17.000055-2 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31314-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	27682	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7270 F		0,67 -
0000	37843		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					180		3008 F		0,67 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7270 APLICAÇÃO TAC MPPR 0178.17.000055-2 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31314-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.703,71	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.703,71
Débitos:	0,67	Débitos:	0,00	Débitos:	0,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.704,38	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7270 APLICAÇÃO TAC MPPR 0178.17.000055-2 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31314-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21783	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		7.703,71 +
											Saldo Atual:	7.703,71 +
0000	27681	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7269 F		0,67 +
											Saldo Atual:	7.704,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 7271 TJPR PROCESSO 0001880-15.2018.8.16.0183 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8674359-1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.37.00.00.00.00

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

Conta Contábil: 7271 TJPR PROCESSO 0001880-15.2018.8.16.0183 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8674359-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18431	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7272 F		0,30 -
0000	37549		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3008 F		0,30 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7272 REM TJPR PROCESSO 0001880-15.2018.8.16.0183 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8674359-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.24.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.477,20	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.477,20
Débitos:	0,30	Débitos:	0,00	Débitos:	0,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.477,50	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7272 REM TJPR PROCESSO 0001880-15.2018.8.16.0183 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8674359-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21753	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		3.477,20 +
											Saldo Atual:	3.477,20 +
0000	18430	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7271 F		0,30 +
											Saldo Atual:	3.477,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7274 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Portaria 3008-2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86924320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.30.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.931,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.931,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.931,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7274 FNS ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID-19 Portaria 3008-2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 86924320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21699	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		1.931,00 +
Saldo Atual:												1.931,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 Permanente		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: 7277 FNS BLOCO INVESTIMENTO ACADEMIA DA SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83224341-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18485	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7278 F		0,50 -
0000	37752		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					166		3008 F		0,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.460,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.460,02
Débitos:	0,50	Débitos:	0,00	Débitos:	0,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.460,52	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21855	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		3.460,02 +
											Saldo Atual:	3.460,02 +
0000	18484	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7277 F		0,50 +
											Saldo Atual:	3.460,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	10,39	Débitos:	0,00	Débitos:	10,39
Créditos:	10,39	Créditos:	0,00	Créditos:	10,39
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	18479	29/01/2021	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7280 F		10,39 -
0000	37745		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					165		3008 F		10,39 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	7.009,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.009,44
Débitos:	10,39	Débitos:	0,00	Débitos:	10,39
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	7.019,83	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21858	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		7.009,44 +
											Saldo Atual:	7.009,44 +
0000	18478	29/01/2021	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 12021 de 29/01/2021					7279 F		10,39 +
											Saldo Atual:	7.019,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7303 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	1.266,75	Débitos:	1.266,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.266,75		

Conta Contábil: 7303 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	7712	11/01/2021	Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					77		4378 P		945,30 +
0000	7717		Lancamento a Debito.Inscrição em Dívida Ativa: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					78		4378 P		321,45 +
											Saldo Atual:	1.266,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 7391 DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL
Nível Contábil: 3.2.9.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.532,88
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7391 DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	11784	26/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2021/000294			271	1383	N/A	3.300,00 +
Saldo Atual:												3.300,00 +
0000	13193	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000341			8	1383	N/A	46,51 +
0000	13207		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000342			16	1383	N/A	545,85 +
0000	13221		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000343			27	1383	N/A	99,66 +
0000	13235		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000344			40	1383	N/A	1.832,33 +
0000	13249		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000345			58	1383	N/A	690,00 +
0000	13263		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000346			97	1383	N/A	843,34 +
0000	13277		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000347			98	1383	N/A	245,38 +
0000	13291		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000348			148	1383	N/A	230,00 +
0000	13305		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000349			171	1383	N/A	353,18 +
0000	13319		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000350			193	1383	N/A	138,00 +
0000	13333		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000351			214	1383	N/A	920,00 +
0000	13347		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000352			241	1383	N/A	230,00 +
0000	13361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000353			266	1383	N/A	230,00 +
0000	13375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000354			271	1383	N/A	2.690,97 +
0000	13389		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000355			283	1383	N/A	337,33 +
0000	13403		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000356			307	1383	N/A	230,00 +
0000	13417		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000357			326	1383	N/A	1.778,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Conta Contábil: 7391 DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	13431	29/01/2021	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000358			346	1383 N/A		1.878,35 +
0000	13445		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000359			358	1383 N/A		2.568,30 +
0000	13459		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000360			367	1383 N/A		345,00 +
Saldo Atual:												19.532,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.475,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.475,00
Débitos:	0,61	Débitos:	0,00	Débitos:	0,61
Créditos:	3.475,61	Créditos:	0,00	Créditos:	3.475,61
Saldo Atual:	0,00	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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	21705	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		3.475,00 +	
											Saldo Atual:	3.475,00 +	
0000	40339	20/01/2021	Lancamento a Credito.TRASNFERECIA APLICAÇÃO.							7459 F		3.475,00 -	
											Saldo Atual:	0,00 +	
0000	37759	29/01/2021	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							167	3008 F		0,61 +
0000	40342		Lancamento a Credito.TRASNFERECIA APLICAÇÃO.							7459 F		0,61 -	
											Saldo Atual:	0,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 7459 REM FNS BL INVEST INCENT. FINANC. ASSIST. ODONTOLOGICA - PORTARIA 3389/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87124341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.475,61	Débitos:	0,00	Débitos:	3.475,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.475,61	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7459 REM FNS BL INVEST INCENT. FINANC. ASSIST. ODONTOLOGICA - PORTARIA 3389/2020 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 87124341-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	40338	20/01/2021	Lancamento a Debito.TRASNFERECIA APLICAÇÃO.							7458 F		3.475,00 +
											Saldo Atual:	3.475,00 +
0000	40341	29/01/2021	Lancamento a Debito.TRASNFERECIA APLICAÇÃO.							7458 F		0,61 +
											Saldo Atual:	3.475,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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 Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.053,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.053,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
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	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	21708	01/01/2021	Implantação de Saldos.							2154 F		9.053,70 +
											Saldo Atual:	9.053,70 +

MICHEL I HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal